



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2017**



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Kerangka Ekonomi Daerah dan Kerangka Pendanaan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017, maka Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 20 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021, RPJMD tahun 2016-2021 adalah pedoman pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017.

- 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 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 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
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 beberapa kali telah diubah 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 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. 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) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2) ;

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 201-2021(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 234);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 13) ;
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf a, huruf b, hurup c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi:

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2017;
- b. Pedoman Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017;
- c. Bahan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Priorias Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- d. Acuan dalam menyusun Perubahan RKA-PD Tahun Anggaran 2017.

2. Ketentuan judul Bab III diubah, sehingga judul Bab III berbunyi :

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

3. Ketentuan Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi:

Pasal 5

Perubahan RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja-PD;
- b. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD;
- c. Penetapan Perubahan RKPD;
- d. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RENJA-PD; dan
- e. Penetapan Perubahan RENJA-PD.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi:

Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 memuat :
 - a. Perubahan kerangka ekonomi daerah;
 - b. Evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD; dan
 - c. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
- (2) Perubahan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat gambaran Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah;
- (3) Evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat Evaluasi hasil RKPD tahun 2017 sampai dengan Triwulan II, realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- (4) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi:

Pasal 7

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk tahun 2017 yang dimulai tanggal 30 Juli 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

6. Ketentuan judul Bab IV diubah, sehingga judul Bab IV berbunyi:

BAB IV
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi:

Pasal 8

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB IV : PENUTUP.

8. Diantara pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9a

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Kotawaringin Timur ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 31 Juli 2017.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 31 Juli 2017.



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 16.

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	i
Perbup	ii
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1. Latar Belakang	I – 1
1.2. Tahapan dan Tatacara Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017.....	I – 2
1.3. Dasar Hukum	I – 2
1.4. Maksud dan Tujuan	I – 5
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I – 6
1.6. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Tahun 2017	I – 7
1.7. Gambaran tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah	I – 7
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	II – 1
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017	III – 1
BAB IV PENUTUP	IV – 1
4.1. Pedoman Rencana Pembangunan Daerah.....	IV – 1
4.2. Tindak Lanjut	IV – 2

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017	I – 10
Tabel 1.2 Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017	I – 12
Tabel 1.3 Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017	I – 12
Tabel 2.1 Evaluasi Triwulan II RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017	II – 18
Tabel 2.2 Evaluasi Triwulan II Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2017	II – 30
Tabel 2.3 Evaluasi Triwulan II Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2017	II – 36
Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Kabupaten Kotawaringin Timur	III – 5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2016 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan akhir Juni 2017, maka menunjukkan adanya ketidaksesuaian, yaitu :

- (1) Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- (2) Perubahan kegiatan dalam bentuk; pengeseran kegiatan antar SOPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran; dan
- (3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2016.

Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 perlu dilakukan untuk penataan ulang prioritas dan plafon anggaran sebagai akibat dari berbagai bentuk pengeseran program/kegiatan dan/atau program kegiatan baru yang diusulkan SOPD untuk ditampung dalam Perubahan RKPD.

Sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan, guna menampung seluruh

perubahan dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang terjadi baik karena perubahan asumsi makro, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2017.

1.2 Tahapan dan Tatacara Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017

Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017;
- b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017; dan
- c. Penetapan perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

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 Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235);
23. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 adalah :

1. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran;
2. Menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD dengan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021;
3. Untuk menciptakan keterpaduaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;
4. Tercipta efisiensi pengalokasian anggaran belanja dan juga terciptanya efektifitas anggaran pendapatan daerah;

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 adalah :

1. Dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2017;
2. Pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Tahun 2017;
3. Menjaga konsistensi antara capaian tujuan perencanaan jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD; dan
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.5 Sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Tahun 2017

Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 dibagi menjadi empat bab, sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. Bab I. Pendahuluan, memuat/penjelasan latar belakang, Tahapan dan Tatacara, dasar hukum, sistematika, maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah;
- b. Bab II. Evaluasi hasil RKPD sampai dengan triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 sampai dengan triwulan II Tahun 2017; dan
- c. Bab III. Rencana Program dan Kegiatan prioritas daerah dalam perubahan RKPD, memuat kegiatan lanjutan tahun 2016, pengeseran kegiatan antar satuan kerja perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan

dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

- d. Bab IV. Penutup, memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

1.6 Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Tahun 2017

Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 diperlukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Hasil Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Akhir Tahun 2016, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2016 yang perlu dimanfaatkan seluruhnya untuk mendanai kegiatan pada tahun anggaran 2017;
2. Perkembangan pendapatan daerah tahun 2017 yang mengalami pengesaran dari targetnya, serta dipengaruhi oleh realisasi beberapa pendapatan daerah tahun 2017, khususnya dari pos pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus;
3. Perubahan Nama Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Perubahan atau pengeseran belanja program dan kegiatan karena perubahan target kinerja yang akan dicapai pada tahun anggaran 2017;
5. Adanya penambahan program dan kegiatan baru, target, lokasi serta pagu anggaran; dan
6. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini.

1.7 Gambaran tentang Perubahan Kerangka Eknomi Daerah

Kinerja ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur didukung oleh semua kategori, pada tahun 2016 kategori listrik dan gas merupakan kategori dengan laju pertumbuhan tertinggi mencapai yaitu 13,20 persen walaupun kategori ini hanya berkontribusi sebesar 0,12 persen. Pertumbuhan tertinggi kedua adalah transportasi dan pergudangan sebesar 12,41 persen, kemudian diikuti kategori

pertambangan dan penggalan yaitu sebesar 9,42 persen sementara itu, kategori industri pengolahan yang merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur mampu tumbuh mencapai 8,94 persen di tahun 2016 atau berada pada posisi keempat. Selain itu kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai kontributor terbesar kedua mampu tumbuh mencapai 8,55 persen.

Tingginya pertumbuhan pada kategori pengadaan listrik dan gas didorong oleh peningkatan distribusi listrik oleh PT. PLN Kabupaten Kotawaringin Timur. Kategori pertambangan dan penggalan pada tahun 2016 kembali tumbuh positif setelah sebelumnya mengalami kontraksi. Pertumbuhan positif pada kategori tersebut disebabkan aktifnya perusahaan tambang batubara di kecamatan parenggean yaitu PT. Wahyu Multi Garuda Kencana sejak akhir tahun 2015. Aktifnya perusahaan tambang batu bara tersebut menjadi salah satu pemicu tumbuhnya kategori transportasi dan pergudangan. Hal tersebut diakibatkan hasil produksi batubara yang dihasilkan perusahaan tersebut dikirim ke Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, melalui pelabuhan laut. Selain itu pada tahun 2016 maskapai penerbangan sriwijaya air resmi beroperasi di Bandara H. Asan Sampit sehingga mendorong pertumbuhan angkutan udara.

PDRB kapita atas harga berlaku tahun 2016 sebesar 44,81 juta rupiah meningkat sebesar 10,57 persen dibanding tahun 2015. Angka PDRB per kapita tersebut lebih tinggi dibanding angka PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Tengah baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. PDRB per kapita provinsi Kalimantan Tengah atas dasar harga berlaku tahun 2016 sebesar 44,09 juta rupiah. Hal ini dinilai wajar, mengingat peran Kabupaten Kotawaringin Timur yang cukup besar sebagai salah satu pusat perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari uraian perkembangan ekonomi makro di atas, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur pada akhir tahun 2017 targetkan sebagai berikut :

- a. Pencapaian Target Indeks pembangunan manusia diperkirakan sebesar 69,10;
- b. Pencapaian Target Rata-rata lama sekolah (tahun) diperkirakan 8,28;
- c. Pencapaian Target Harapan Lama Sekolah (tahun) diperkirakan 12,29;
- d. Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi (persen) diperkirakan 69,72 persen, lebih tinggi dari asumsi RPJMN 2015-2019 dengan sasaran per wilayah Kalimantan sebesar 6,1 persen;
- e. Pencapaian Target PDRB per Kapita (juta rupiah) diperkirakan 35,95;
- f. Inflasi (persen) diperkirakan 5-7 persen, lebih tinggi dari asumsi RPJMN 2015-2019 sebesar 4,0 persen;

- g. Pencapaian Target Tingkat Pengangguran (persen) diperkirakan 2-4 persen, lebih tinggi dari asumsi RPJMN 2015-2019 dengan sasaran per wilayah kalimantan sebesar 4,2 persen;
- h. Pencapaian Target Tingkat kemiskinan (persen) diperkirakan 6,13 persen lebih rendah dari asumsi RPJMN 2015-2019 dengan sasaran per wilayah kalimantan sebesar 5,4 persen;
- i. Kemandirian fiskal daerah (persen) diperkirakan 12,08;

1.6.1 Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 sebagai agenda RPJMD tahun 2016-2021 di tahun kedua, tidak lepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

ABPD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut azas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang urusan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.

Kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Pendapatan daerah bersumber dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah; 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi : dana hibah, dana darurat, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya dan alokasi dana desa. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Prediksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada perubahan RKPD tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 54.835.293.588,00 atau sebesar 3,55 persen dari target pendapatan daerah pada RKPD tahun 2017 sebesar Rp. 1.488.526.528.425,00.

Pagu indikatif Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 sebesar Rp. 1.543.361.822.013,00, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 1.903.068.762,00 atau 1,09 persen dari Rp. 176.173.157.725,00;
- b. Dana Perimbangan mengalami peningkatan sebesar Rp. 20.664.359.350,00 atau 1,80 persen dari pagu awal sebesar Rp. 1.125.974.353.000,00; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah mengalami Peningkatan sebesar Rp. 36.074.003.000,00 atau 16,22 persen dari pagu awal sebesar Rp. 186.379.017.700,00.

Rincian Perubahan Pendapatan pada Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017, seperti pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1
 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten
 Kotawaringin Timur Tahun 2017

Kode Rekening	Uraian	JUMLAH		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
1	Pendapatan Daerah	1.488.526.528.425	1.543.361.823.013	54.835.293.588	3,55
1.1	Pendapatan Asli Daerah	176.173.157.725	174.270.088.963	(1.903.068.762)	(1,09)
1.1.1	Pajak Daerah	31.339.000.000	43.092.211.024	11.753.211.024	27,27
1.1.2	Retribusi Daerah	14.751.627.800	11.737.814.804	(3.013.812.996)	(25,68)

Kode Rekening	Uraian	JUMLAH		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.296.743.525	4.238.380.644	(58.362.881)	(1,38)
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	125.785.786.400	115.201.682.491	(10.584.103.909)	(9,19)
1.2	Dana Perimbangan	1.125.974.353.000	1.146.638.713.350	20.664.359.350	1,80
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	178.108.207.000	110.194.165.000	(67.914.043.000)	(61,63)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	832.526.925.000	817.541.440.350	(14.985.484.650)	(1,83)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	115.339.221.000	218.903.108.000	103.563.887.000	47,31
1.3	Dana Pendapatan Daerah Yang Sah	186.379.017.7000	222.453.020.700	36.074.003.000	16,22
1.3.1	Hibah	0	0	0	0
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi & pemerintah daerah lainnya	81.148.532.700	81.148.532.700	0	0
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0	7.500.000.000	7.500.000.000	100
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	0	0	0	0
1.3.6	Pendapatan Lainnya	0	133.804.488.000	133.804.488.000	100
1.3.x	Alokasi dana desa (APBN)	105.230.485.000	0	(105.230.485.000)	

Belanja daerah pada perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Mengalami peningkatan sebesar Rp. 68.326.028,76atau 17,16 persen dari Belanja RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 sebesar Rp. 1.384.484.594.375,00.

Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 sebesar Rp. 1.671.352.920.403,76 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja tidak langsung mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.494.052.149,76 atau 0,53 persen;
- b. Belanja langsung mengalami peningkatan sebesar Rp. 282.374.273.879,00 atau 34,41 persen.

Rincian Perubahan Belanja daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017, seperti pada tabel I.2 dibawah ini :

Tabel 1.2
 Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
 Tahun 2017

Kode Rekening	Uraian	JUMLAH		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
2	Belanja	1.384.484.594.375	1.671.352.920.403,76	286.868.326.028,76	17,16
2.1	Belanja Tidak Langsung	846.179.376.275	850.673.428.424,76	4.494.052.149,76	0,53
2.1.1	Belanja Pegawai	0	0	0	0
2.1.2	Belanja Bunga	0	0	0	0
2.1.3	Belanja Subsidi	0	0	0	0
2.1.4	Belanja Hibah	0	0	0	0
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/Kabupaten/kota dan pemerintahan desa	0	0	0	0
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/Kabupaten/kota dan pemerintahan desa	0	0	0	0
2.1.8	Belanja tak terduga	0	0	0	0
2.2	Belanja Langsung	538.305.218.100	820.679.491.979	282.374.273.879	34,41
2.2.1	Belanja Pegawai	0	0	0	0
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0	0	0	0
2.2.3	Belanja Modal	0	0	0	0

Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Mengalami peningkatan sebesar Rp. 315.122.895.048,43 atau 101,73 persen dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penerimaan pembiayaan terjadi kenaikan sebesar Rp. 321.122.895.048,43,00 atau 100 persen dari yang ditargetkan;
- b. Pengeluaran pembiayaan terjadi kenaikan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 atau 52,77 persen.

Tabel 1.3
 Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
 Tahun 2017

Kode Rekening	Uraian	JUMLAH		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
3	Pembiayaan	0	309.752.895.048,43	315.122.895.048,43	101,73
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	321.122.895.048,43	321.122.895.048,43	100
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan	0	321.122.895.048,43	321.122.895.048,	100

Kode Rekening	Uraian	JUMLAH		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp.	%
	Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)			43	
3.1.2	Pencairan dana cadangan	0	0	0	0
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0	0
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.370.000.000	11.370.000.000	6.000.000.000	52,77
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan modal (investasi daerah)	5.370.000.000	11.370.000.000	6.000.000.000	52,77
3.2.3	Pembayaran pokok utang	0	0	0	0
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0
	Pembiayaan Netto	(5.370.000.000)	309.752.895.048,43	315.122.895.048,43	101,73
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkena (SILPA)	98.671.934.050	181.761.797.657,67	83.089.863.607,67	45,71

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 melaksanakan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 sebesar Rp. 1.384.484.594.375,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 846.179.376.275,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 538.305.218.100,00.

Urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam RKPD Tahun 2017 adalah : (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) lingkungan hidup; (4) pekerjaan umum; (5) penataan ruang; (6) perencanaan pembangunan; (7) perumahan; (8) kepemudaan dan olah raga; (9) penanaman modal; (10) koperasi dan usaha kecil dan menengah; (11) kependudukan dan catatan sipil; (12) ketenagakerjaan; (13) ketahanan pangan; (14) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (15) keluarga berencana dan keluarga sejahtera; (16) perhubungan; (17) komunikasi dan informatika; (18) pertanian; (19) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; (20) otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; (21) Pemberdayaan masyarakat dan Desa; (22) sosial; (23) kebudayaan; (24) statistik; (25) kearsipan; dan (26) perpustakaan.

Urusan pemerintahan Pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam RKPD Tahun 2017 adalah : (1) kelautan dan perikanan; (2) pertanian; (3) kehutanan; (4) energi dan sumber daya mineral; (5) pariwisata; (6) industri; (7) perdagangan; dan (8) ketransmigrasian.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan

Pagu Indikatif dinas Pendidikan sebesar Rp. 407.389.265.300,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 368.896.020.300,00.

Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (**Pendidikan**), 6 Program dengan dana

- sebesar Rp. 22.668.003.160,00 dan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (**Penanaman Modal**) 1 Program dengan dana sebesar Rp. 21.700.750,00.
2. Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (**Kesehatan**), 17 Program dengan dana sebesar Rp. 84.992.118.195,00 dan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (**Penanaman Modal**) 1 Program dengan dana sebesar Rp. 27.500.000,00.
 3. RSUD dr. Murjani Sampit
Rumah Sakit dr. Murjani Sampit menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (**Kesehatan**), 5 Program dengan dana sebesar Rp. 127.824.946.428,00.
 4. Akademi Keperawatan
Akademi Keperawatan Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (**Kesehatan**), 6 Program dengan dana sebesar Rp. 4.013.901.933,00.
 5. Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**), 13 Program dengan dana sebesar Rp. 163.941.023.498,00, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (**Penanaman Modal**) 1 Program dengan dana sebesar Rp. 30.000.000,00, Urusan penunjang (**Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian**) 1 program dengan dana sebesar Rp. 429.800.000,00
 6. Dinas Perumahan, Tata Kota dan Kebersihan.
Dinas Perumahan, Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**), 11 Program dengan dana sebesar Rp. 21.115.290.023,00, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (**Pertanahan**) 1 Program dengan dana sebesar Rp. 4.600.000,00, dan (**Penanaman Modal**) 1 program dengan dana sebesar Rp. 30.000.000,00
 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan (**Perencanaan**), 7 Program dengan dana sebesar Rp. 1.914.569.500
 8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib tidak yang berkaitan dengan pelayanan dasar (**Perhubungan**), 6 Program dengan dana sebesar Rp. 4.198.101.618,00, dan (**Penanaman Modal**) 1 program dengan dana sebesar Rp. 30.000.000,00 serta (**Komunikasi dan Informatika**) 6 program dengan dana sebesar Rp. 85.585.000,00.
9. Dinas Lingkungan Hidup.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib tidak yang berkaitan dengan pelayanan dasar (**Lingkungan Hidup**), 8 Program dengan dana sebesar Rp. 1.348.344.750,00, dan (**Penanaman Modal**) 1 program dengan dana sebesar Rp. 28.390.950,00
10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib tidak yang berkaitan dengan pelayanan dasar (**Kependudukan dan Catatan Sipil**), 1 Program dengan dana sebesar Rp. 491.834.000,00, dan (**Penanaman Modal**) 1 program dengan dana sebesar Rp. 22.789.418,00
11. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib tidak yang berkaitan dengan pelayanan dasar (**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**), 4 Program dengan dana sebesar Rp. 130.340.800,00, dan (**Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**) 6 program dengan dana sebesar Rp. 1.117.552.300,00 serta dan (**Penanaman Modal**) 1 program dengan dana sebesar Rp. 20.000.000,00
12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (**Sosial**), 7 Program dengan dana sebesar Rp. 1.891.190.392,00, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (**Tenaga Kerja**) 3 Program dengan dana sebesar Rp. 2.498.462.056,00, (**Penanaman Modal**) 1 program dengan dana sebesar Rp. 28.908.000,00 serta menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan (**Transmigrasi**) 2 program dengan dan sebesar Rp. 102.794.000,00
13. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (**Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**), 4 Program dengan dana sebesar Rp. 756.824.500,00.

14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (**Kebudayaan**), 3 Program dengan dana sebesar Rp. 2.733.479.004,00, (**Penanaman Modal**) 1 program dengan dana sebesar Rp. 30.000.000,00 serta menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan (**Pariwisata**) 3 program dengan dana sebesar Rp. 1.946.223.703,00
15. Dinas Pemuda dan Olah Raga
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (**Kepemudaan dan Olah Raga**), 7 Program dengan dana sebesar Rp. 5.391.886.500,00, (**Penanaman Modal**) 1 program dengan dana sebesar Rp. 26.573.000,00
16. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (**Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**), 8 Program dengan dana sebesar Rp. 1.003.900.250,00.
17. Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (**Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**), 4 Program dengan dana sebesar Rp. 873.142.326,00.
18. Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (**Pendidikan**), 1 Program dengan dana sebesar Rp. 847.026.300,00, (**Pekerjaan Umum**), 1 Program dengan dana sebesar Rp. 1.137.356.000,00, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (**Lingkungan Hidup**), 1 Program dengan dana sebesar Rp. 163.962.800,00, (**Pertanahan**), 2 Program dengan dana sebesar Rp. 3.312.769.150,00, (**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian**), 10 Program dengan dana sebesar Rp. 16.591.871.574,00,
19. Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian**), 3 Program dengan dana sebesar Rp.

- 10.325.260.000,00, **(Penanaman Modal)**, 1 Program dengan dana sebesar Rp. 99.000.000,00,
20. Sekretariat DPRD
Skratariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar **(Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian)**, 3 Program dengan dana sebesar Rp. 10.325.260.000,00, **(Penanaman Modal)**, 1 Program dengan dana sebesar Rp. 99.000.000,00,
21. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar **(Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian)**, 2 Program dengan dana sebesar Rp. 9.926.940.000,00, **(Penanaman Modal)**, 1 Program dengan dana sebesar Rp. 39.885.000,00,
22. Dinas Pendapatan Daerah
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar **(Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian)**, 2 Program dengan dana sebesar Rp. 3.721.994.000,00, **(Penanaman Modal)**, 1 Program dengan dana sebesar Rp. 30.000.000,00,
23. Badan Kepegawaian Daerah
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar **(Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian)**, 1 Program dengan dana sebesar Rp. 27.300.000,00, **(Kepegawaian)**, 3 Program dengan dana sebesar Rp. 4.020.284.700,00,
24. Inspektorat Kabupaten
Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar **(Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian)**, 2 Program dengan dana sebesar Rp. 1.762.376.000,00.
25. Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal
Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan

- dengan pelayanan dasar **(Penanaman Modal)**, 3 Program dengan dana sebesar Rp. 77.773.000,00.
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar **(Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian)**, 7 Program dengan dana sebesar Rp. 10.729.548.290,00.
27. Sekretariat Korpri
Sekretariat Korpri Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar **(Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian)**, 7 Program dengan dana sebesar Rp. 591.201.000,00, **(Penanaman Modal)**, 1 Program dengan dana sebesar Rp. 20.091.000,00,
28. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar **(Kependudukan dan Catatan Sipil)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 134.151.390,00, **(Penanaman Modal)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 20.268.000,00, **(Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian)**, 5 Program dengan dana sebesar Rp. 859.550.031,00, **(Perencanaan Pembangunan)**, 1 Program dengan dana sebesar Rp. 28.630.000,00
29. Kecamatan Baamang
Kecamatan Baamang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar **(Kependudukan dan Catatan Sipil)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 115.906.744,00, **(Penanaman Modal)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 22.700.000,00, **(Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian)**, 4 Program dengan dana sebesar Rp. 618.384.805,00, **(Perencanaan Pembangunan)**, 1 Program dengan dana sebesar Rp. 23.580.200,00, **(Kebudayaan)**, 1 Program dengan dana sebesar Rp. 12.000.000,00
30. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
Kecamatan Mentaya Hilir Selatan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar **(Pertanahan)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 414.000.000,00, **(Penanaman Modal)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 11.700.270,00, **(Otonomi Daerah, Pemerintahan**

- Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian**), 5 Program dengan dana sebesar Rp. 228.860.000,00,
31. Kecamatan Pulau Hanaut
- Kecamatan Pulau Hanaut menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar **(Penanaman Modal)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 34.170.000,00, **(Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian)**, 1 Program dengan dana sebesar Rp. 56.050.000,00.
32. Kecamatan Mentaya Hilir Utara
- Kecamatan Mentaya Hilir Utara menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar **(Kependudukan dan Catatan Sipil)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 80.672.085,00, **(Penanaman Modal)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 18.500.000,00, **(Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian)**, 2 Program dengan dana sebesar Rp. 191.900.000,00,
33. Kecamatan Kota Besi
- Kecamatan Kota Besi menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar **(Penanaman Modal)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 13.865.000,00, **(Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian)**, 1 Program dengan dana sebesar Rp. 199.504.520,00,
34. Kecamatan Cempaga
- Kecamatan Cempaga menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar **(Penanaman Modal)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 14.318.000,00, **(Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian)**, 1 Program dengan dana sebesar Rp. 42.200.000,00,
35. Kecamatan Parenggean
- Kecamatan Parenggean menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar **(Kependudukan dan Catatan Sipil)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 53.660.676,00, **(Penanaman Modal)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 15.395.000,00, **(Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian)**, 1 Program dengan dana sebesar Rp. 354.606.014,00.
36. Kecamatan Mentaya Hulu

- Kecamatan Mentaya Hulu menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar **(Penanaman Modal)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 17.700.000,00, **(Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian)**, 1 Program dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,00,
37. Kecamatan Antang Kalang
Kecamatan Antang Kalang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar **(Kependudukan dan Catatan Sipil)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 53.660.676,00, **(Penanaman Modal)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 19.900.000,00, **(Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian)**, 1 Program dengan dana sebesar Rp. 41.140.000,00,
38. Kecamatan Seranau
Kecamatan Seranau menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar **(Penanaman Modal)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 20.000.000,00, **(Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian)**, 1 Program dengan dana sebesar Rp. 175.500.000,00,
39. Kecamatan Teluk Sampit
Kecamatan Teluk Sampit menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar **(Penanaman Modal)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 15.450.000,00, **(Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian)**, 1 Program dengan dana sebesar Rp. 86.600.000,00,
40. Kecamatan Cempaga Hulu
Kecamatan Cempaga Hulu menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar **(Kependudukan dan Catatan Sipil)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 24.822.180,00, **(Penanaman Modal)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 13.700.000,00 **(Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian)**, 1 Program dengan dana sebesar Rp. 38.930.000,00, **(Pemberdayaan Masyarakat Desa)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 72.080.000,00
41. Kecamatan Telawang
Kecamatan Telawang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar **(Kependudukan dan Catatan Sipil)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 49.644.360,00, **(Penanaman Modal)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 12.000.000,00 **(Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah,**

- Kepegawaian dan Persandian**), 1 Program dengan dana sebesar Rp. 62.000.000,00.
42. Kecamatan Bukit Santuai
Kecamatan Bukit Santuai menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar **(Penanaman Modal)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 15.085.137,00 **(Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian)**, 1 Program dengan dana sebesar Rp. 70.200.000,00.
43. Kecamatan Tualan Hulu
Kecamatan Tualan Hulu menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar **(Penanaman Modal)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 15.600.000,00 **(Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian)**, 2 Program dengan dana sebesar Rp. 54.220.000,00.
44. Kecamatan Telaga Antang
Kecamatan telaga Antang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar **yaitu : (Penanaman Modal)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 18.660.000,00 **(Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian)**, 2 Program dengan dana sebesar Rp. 773.961.100,00, **(Perencanaan Pembangunan)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 12.552.500,00
45. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar **yaitu : (Penanaman Modal)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 36.150.000,00 **(Pemberdayaan Masyarakat Desa)** 4 Program dengan dana sebesar Rp. 3.754.788.402,00
46. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar **yaitu : (Pendidikan)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 113.604.900,00 dan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar **yaitu : (Penanaman Modal)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 28.150.000,00, **(Kearsipan)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 568.000,00, **(Komunikasi dan Informatika)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 16.747.500,00.
47. Dinas Pertanian, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan **yaitu : (Pertanian)** 11 Program dengan dana sebesar Rp. 14.784.579.940,00.

48. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar **yaitu : (Penanaman Modal)** 1 Program dengan dana sebesar Rp. 25.000.000,00 dan menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan **yaitu : (Kehutanan)** 15 Program dengan dana sebesar Rp. 23.131.108.900,00.

49. Dinas Pertambangan dan Energi

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan **yaitu : (Energi dan Sumberdaya Mineral)** 2 Program dengan dana sebesar Rp. 330.585.000,00.

50. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan **yaitu : (Perdagangan)** 3 Program dengan dana sebesar Rp. 808.264.000,00 dan **(Industri)** 2 Program dengan dana sebesar Rp. 552.615.000,00

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017, sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan

Pagu Indikatif dinas Pendidikan sebesar Rp. 407.389.265.300,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 368.896.020.300,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 38.493.245.000,00

2. Dinas Kesehatan

Pagu Indikatif dinas Kesehatan sebesar Rp. 106.055.849.600,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 41.972.903.600,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 64.082.946.000,00

3. RSUD dr. Murjani Sampit

Pagu Indikatif RSUD dr. Murjani Sampit sebesar Rp. 121.545.943.450,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 23.511.542.150,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 98.034.401.300,00

4. Akademi Keperawatan
Pagu Indikatif Akademi Keperawatan sebesar Rp. 6.176.414.150,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.701.313.650,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 4.475.100.000,00
5. Dinas Pekerjaan Umum
Pagu Indikatif Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 110.249.529.625,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.114.760.625,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 104.134.769.000,00
6. Dinas Perumahan, Tata Kelola dan Kebersihan
Pagu Indikatif Dinas Perumahan, Tata Kelola dan Kebersihan sebesar Rp. 15.455.447.475,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.954.789.975,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 11.500.657.500,00
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pagu Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp. 8.653.381.200,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.203.253.850,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 4.450.127.350,00
8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Pagu Indikatif Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 13.822.055.750,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.245.470.250,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 7.576.585.500,00
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Pagu Indikatif Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 13.822.055.750,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.245.470.250,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 7.576.585.500,00
10. Badan Lingkungan Hidup
Pagu Indikatif Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 4.468.212.950,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.834.937.950,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 2.633.275.000,00
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Pagu Indikatif Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp. 5.084.681.700,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.516.770.500,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 2.567.911.200,00

12. Badan Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana
Pagu Indikatif Badan Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana sebesar Rp. 8.280.837.725,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.768.865.850,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 2.511.971.875,00
13. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pagu Indikatif Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp. 10.247.479.275,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.884.024.525,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 5.363.454.750,00
14. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Pagu Indikatif Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebesar Rp. 4.885.942.850,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.426.545.600,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 2.459.397.250,00
15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pagu Indikatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp. 7.221.892.850,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.219.183.850,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 4.002.709.000,00
16. Dinas Pemuda dan Olah Raga
Pagu Indikatif Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp. 6.924.084.050,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.314.997.750,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 4.609.086.300,00
17. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pagu Indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 4.884.174.250,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.421.592.250,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 3.082.515.600,00
18. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Pagu Indikatif Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp. 7.797.470.350,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.714.954.750,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 3.082.515.600,00
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pagu Indikatif Dewan Perwakilan Rakyat daerah sebesar Rp. 8.529.238.000,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.529.238.000,00

20. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pagu Indikatif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 972.797.500,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 972.797.500,00
21. Sekretariat Daerah
Pagu Indikatif Sekretariat Daerah sebesar Rp. 52.509.078.050,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 10.565.005.850,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 41.944.072.200,00
22. Sekretariat DPRD
Pagu Indikatif Sekretariat DPRD sebesar Rp. 20.679.277.400,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.993.472.400,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 17.685.805.000,00
23. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pagu Indikatif Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp. 16.757.153.150,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.452.197.150,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 12.304.956.000,00
24. Pejabat Pegelola Keuangan Daerah (PPKD)
Pagu Indikatif Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp. 251.800.000.000,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 251.800.000.000,00
25. Dinas Pendapatan Daerah
Pagu Indikatif Dinas Pendapatan Daerah sebesar Rp. 17.770.903.100,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.201.636.850,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 9.569.266.250,00
26. Badan Kepegawaian daerah
Pagu Indikatif Badan kepegawaian Daerah sebesar Rp. 9.686.306.750,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.619.192.100,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 4.067.114.650,00
27. Inpektorat Daerah
Pagu Indikatif Inspektorat Daerah sebesar Rp. 5.029.525.050,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.240.131.500,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 2.789.393.550,00

28. Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal
Pagu Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal sebesar Rp. 3.793.364.700,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.663.381.000,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 2.129.983.700,00
29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pagu Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp. 4.689.668.050,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.089.515.850,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 2.600.152.200,00
30. Sekretariat Korpri
Pagu Indikatif Sekretariat Korpri sebesar Rp. 1.476.867.800,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 623.628.800,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 853.239.000,00
31. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
Pagu Indikatif Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebesar Rp. 7.344.106.550,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.664.905.800,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 3.679.200.750,00
32. Kecamatan Baamang
Pagu Indikatif Kecamatan Baamang sebesar Rp. 8.121.363.300,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.028.081.500,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 4.093.281.800,00
33. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
Pagu Indikatif Kecamatan Mentaya Hilir Selatan sebesar Rp. 3.262.433.100,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.619.072.000,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 1.643.360.650,00
34. Kecamatan Pualau Hanaut
Pagu Indikatif Kecamatan Pulau Hanaut sebesar Rp. 1.929.414.050,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 902.441.300,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 1.026.972.750,00
35. Kecamatan Mentaya Hilir Utara
Pagu Indikatif Kecamatan Mentaya Hilir Utara sebesar Rp. 2.932.793.700,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.462.935.500,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 1.469.858.200,00

36. Kecamatan Kota Besi
Pagu Indikatif Kecamatan Kota Besi sebesar Rp. 3.881.157.800,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.1.934.326.800,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 1.946.831.000,00
37. Kecamatan Cempaga
Pagu Indikatif Kecamatan Cempaga sebesar Rp. 2.983.725.700,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.1.484.111.700,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 1.499.614.000,00
38. Kecamatan Parenggean
Pagu Indikatif Kecamatan Parenggean sebesar Rp. 2.941.972.400,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.1.387.699.400,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 1.554.273.000,00
39. Kecamatan Mentaya Hulu
Pagu Indikatif Kecamatan Mentaya Hulu sebesar Rp. 2.751.050.650,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.1.325.110.650,00, dan belanja langsung sebesar Rp. 1.425.940.000,00
40. Kecamatan Antang Kalang
Pagu Indikatif Kecamatan Antang Kalang sebesar Rp. 2.799.617.650,00 terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 1.339.764.900,00 dan belanja langsung sebesar Rp.1.459.852.750,00
41. Kecamatan Seranau
Pagu Indikatif Kecamatan Seranau sebesar Rp. 3.151.463.300,00 terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 1.551.482.300,00 dan belanja langsung sebesar Rp.1.599.981.000,00
42. Kecamatan Teluk Sampit
Pagu Indikatif Kecamatan Teluk Sampit sebesar Rp. 2.203.342.800,00 terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 1.004.123.600,00 dan belanja langsung sebesar Rp.1.199.219.200,00
43. Kecamatan Cempaga Hulu
Pagu Indikatif Kecamatan Cempaga Hulu sebesar Rp. 1.923.507.150,00 terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 897.281.800,00 dan belanja langsung sebesar Rp.1.026.225.350,00

44. Kecamatan Telawang
Pagu Indikatif Kecamatan Telawang sebesar Rp. 2.024.800.300,00 terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 949.773.300,00 dan belanja langsung sebesar Rp.1.075.027.000,00
45. Kecamatan Bukit Santuai
Pagu Indikatif Kecamatan Bukit Santuai sebesar Rp. 2.123.329.750,00 terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 1.010.707.750,00 dan belanja langsung sebesar Rp.1.112.622.000,00
46. Kecamatan Tualan Hulu
Pagu Indikatif Kecamatan Tualan Hulu sebesar Rp. 2.462.795.500,00 terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 1.207.495.500,00 dan belanja langsung sebesar Rp.1.255.300.000,00
47. Kecamatan Telaga Antang
Pagu Indikatif Kecamatan Telaga Antang sebesar Rp. 2.692.116.850,00 terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 1.317.046.350,00 dan belanja langsung sebesar Rp.1.375.070.500,00
48. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pagu Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 7.399.103.350,00 terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 2.542.364.950,00 dan belanja langsung sebesar Rp.4.856.738.400,00
49. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Pagu Indikatif Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebesar Rp. 2.274.452.100,00 terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 1.082.021.400,00 dan belanja langsung sebesar Rp.1.192.430.700,00
50. Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan
Pagu Indikatif Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 28.754.643.650,00 terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 13.510.085.650,00 dan belanja langsung sebesar Rp.15.244.558.000,00
51. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Pagu Indikatif Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp. 31.550.643.150,00 terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 7.799.069.600,00 dan belanja langsung sebesar Rp.23.751.573.550,00

52. Dinas Kelautan dan Perikanan

Pagu Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 6.102.770.700,00 terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 2.978.392.200,00 dan belanja langsung sebesar Rp.3.124.378.800,00

53. Dinas Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Pasar

Pagu Indikatif Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Pasar sebesar Rp. 10.217.148.775,00 terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 4.908.957.450,00 dan belanja langsung sebesar Rp.5.308.191.325,00

Matrik Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 (triwulan II), sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Triwulan II RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan RKPD tahun berjalan / 2017 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d tahun berjalan (2017)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1			2	3	4	5	6	7	8	9=(7/6)	10	11=(5+7+9)	12=(10/4)*100	13
			WAJIB PELAYANAN DASAR											
			PENDIDIKAN											
1	01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan TK dan pendidikan dasar	%	52,88	43,88	11	6	550	46,88			DISDIK
1	01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penyediaan dan peningkatan wajib belajar pendidikan Dasar Sembilan tahun, penyediaan dan peningkatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		525011	624180	78,597	78,633	2,026	701054			DISDIK
1	01	17	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan dan peningkatan pendidikan SMK, penyediaan dan peningkatan pendidikan SMA/SMILB, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya program pendidikan menengah		695	1759	11945	11796	450	12234			DISDIK
1	01	18	Program Pendidikan Non Formal	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	100	NA	17	15	88	100			DISDIK
1	01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Sertifikasi pendidikan dan pemenuhan kekurangan guru secara bertahap	%	94,94	73	414	413	200	82,94			DISDIK
1	01	22	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Satuan Pendidikan yang berkualitas dan merata		167	166	4	2	200	167			DISDIK
			KESEHATAN											
1	02	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat selama 12 bulan dan buffer stok selama 6 bulan	%	80	45	4	5	100	80			DINKES
1	02	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan laboratorium kesehatan yang standar	%	27	5	11,626	15,778	2,375	5,00			DINKES
1	02	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	96	96	96	96	96			DINKES
1	02	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	%	100	100	1,129	7,442	760	100			DINKES
1	02	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan upaya penyehatan lingkungan berbasis masyarakat dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif.	%	45	25	13,794	7,104	415	25			DINKES
1	02	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	1543	1269	2225	100			DINKES
1	02	25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah puskesmas terakreditasi	%	100	0	55	20	950	10			DINKES
1	02	30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	2	24	100	100			DINKES
1	02	31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase TPM Memenuhi syarat	%	70	25	5	3	200	50			DINKES
1	02	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100			DINKES

1	02	39		Program pengembangan Regulasi Pelayanan Kesehatan	Tenaga kesehatan memiliki izin praktek di sarana kesehatan pemerintah	%	100	80	221	172	285	100			DINKES
1	02	40		Program Manajemen dan Kebijakan Kesehatan	Persentase Puskesmas menggunakan e health	%	100	75	20	18	400	75			DINKES
1	02	41		Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemenuhan Jumlah tenaga Kesehatan	%	11571	0	2,856	1,343	1,137	0			DINKES
1	02	45		Program Kalimantan Tengah Barigas	Jumlah puskesmas non rawat inap	puskesmas	14	11	1,076	639	696	11			DINKES
1	02	47		Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	1657	20311	957	100			DINKES
1	02	48		Program Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan	%	100	100	4520	3572	460	100			DINKES
1	02	49		Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Jumlah pelayanan kesehatan dasar	puskesmas	21	20	137991	760739	7599	21			DINKES
1	16	15		Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Ikut serta dalam Expo Sampit	keg	1	1	1	1	100	1			DINKES
1	02	24		Program Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin (Gakin)	Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Keluarga Miskin	Orang	7000	6425	0%	0%	0.00	6600			RSUD Dr. Murjani Sampit
1	02	26		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana Prasarana Rumah Sakit yang memenuhi standar Kemenkes RI	Unit	40	5	100%	83%	247.73	7			RSUD Dr. Murjani Sampit
1	02	43		Program Peningkatan Kinerja Aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur RS	Orang	dr spesialis 31 org, dr umum/gigi 22 org	dr spesialis 31 org: dr umum/dr gigi 22 org	33%	33%	98.41	dr spesialis 31 org: dr umum/dr gigi 22 org			RSUD Dr. Murjani Sampit
1	02	46		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kinerja Pelayanan RS (PPK - BLUD)		0	0	100%	97%	97	0			RSUD Dr. Murjani Sampit
1	02	33		Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Akper (BLUD)	Prosentase sumber Daya Manusia Kesehatan		0	0	59	53	90	0			AKPER
				PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1	03	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	%	2086.24	-	366.96	347.25	97.30	347.25			DINAS PU & PR
1	03	16		Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kota		220350.50	-	6,558	1,496.00	122.80	1496			DINAS PU & PR
1	03	18		Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan yang terpelihara										DINAS PU & PR
1	03	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik		70	42	134	37.32	220	42			DINAS PU & PR
1	03	30		Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan	Persentase terbangunnya prasarana lingkungan	%	100	NA	21.00	225	1,071	100			DINAS PU & PR
1	03	31		Program Penataan Kota	Jumlah sarana prasarana yang terbangun		-	-	5.00	0.00	-	-			DINAS PU & PR
1	03	45		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase sarana dan prasarana air minum yang dikelola	NA		0	0	0	0	3,70			DINAS PU & PR
2	04	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tingkat pengembangan destinasi pariwisata		-	-	NA	NA	NA	-			DINAS PU & PR

1	03	35		Program Pembangunan Sanitasi	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	-	-	3	2.00	67	-			DINAS PU & PR
1	05	15		Program Perencanaan Tata Ruang	Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR)	Dokumen	6	NA	4	1.00	100	2			DINAS PU & PR
1	05	16		Program Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian perwujudan pemanfaatan ruang dengan RDTR	%	25	NA	0	-	-	-			DINAS PU & PR
1	05	17		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase menurunnya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	%	2	NA	1	-	-	-			DINAS PU & PR
				PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
1	04	15		Program Pengembangan Perumahan	Tumbuhnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan penataan kawasan perumahan dan permukiman	Dokumen	1	1	11	11.00	42.86	1			DINAS PR DAN KP
1	05	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan	PSU di perumahan formal yang terbangun		0	0	-	-	-	0			DINAS PR DAN KP
1	06	17		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Jumlah komunitas perumahan yang terfasilitasi		0	0	-	-	-	0			DINAS PR DAN KP
1	07	18		Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai perbaikan perumahan akibat bencana alam/ sosial		0	0	-	-	-	0			DINAS PR DAN KP
				Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Sarana dan prasarana penerangan jalan umum yang dikelola		0	0	-	-	-	0			DINAS PR DAN KP
1	05	18		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Sarana dan Prasarana RTH yang dikelola	Lokasi	17	16	16	16	100	16			DINAS PR DAN KP
1	04	32		Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Tertanganinya kawasan permukiman kumuh		0	0	-	-	-	0			DINAS PR DAN KP
1	04	20		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Terpeliharanya serta Tertatanya Tempat Pemakaman Umum		0	0	18	18	14	0			DINAS PR DAN KP
				KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1	16	15		Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Cakupan kegiatan promosi yang diikuti	%	100	100	1	0	0	100			BADAN KESBANGPOL
1	19	17		Program Wasbang dan Pembauran	Cakupan pengembangan wawasan kebangsaan	%	5,8	0	100	50	100	5,8			BADAN KESBANGPOL
1	19	18		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan wilayah pengembangan wawasan kebangsaan	%	18,10	0	0	0	0	4,40			BADAN KESBANGPOL
1	19	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Keamanan dan kenyamanan lingkungan yang meningkat	%	90	87,54	106	0	0,19	90			Satpol PP
1	19	16		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah Kantrantibmas dan tindak kriminal yang dipelihara dan dapat dicegah	%	80	65,10	22	4	30%	80			Satpol PP

1	19	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan pemberantasan penyakit masyarakat	%	85	87.45	1	0	0	85		Satpol PP
1	19	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapat pendidikan politik	%	100	0	0	0	0	100		Satpol PP
1	20	44		Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana	Jumlah Desa Tangguh yg Terbentuk	desa	2	2	3	0	0	2		BPBD
1	20	46		Program Mitigasi Bencana	Tersedianya dokumen peta dan profil daerah rawan bencana	dokumen	0	1	1	0	0	1		BPBD
1	20	49		Program Tanggap Darurat	Terbentuknya Sumber Daya Tim Reaksi Cepat (TRC) yang terlatih	orang	50	32	2	0	0	35		BPBD
1	20	50		Program Logistik dan Peralatan	Tingkat pelayanan yang diberikan bagi penanganan korban dan masyarakat yang terkena bencana	orang	100	NA	80	0	0	100		BPBD
1	20	53		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (responsivitate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	%	75	75	217	3	8	20		BPBD
1	20	54		Program rehabilitasi dan rekonstruksi	Panjangnya Jalan yang direhabilitasi dan direkonstruksi Prasarana Fisik Akibat Bencana	M	1,248	1,810	10	0	0	499		BPBD
1	20	51		Program Pasca Bencana	Tersedianya dokumen kajian kebutuhan pasca bencana	dokumen	1	NA	1	0	0	1		BPBD
				SOSIAL										
1	13	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Cakupan PMKS Penerima bantuan sosial	%	15	15	126	126.00	100.00	15%		DINAS SOSIAL
1	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Masyarakat yang diberikan Bantuan pada saat terjadibencana alam/sosial	kegiatan	1	100 KK	145	145	100	290		DINAS SOSIAL
1	13	17		Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar & anak jalanan yang diberikan latihan keterampilan	Orang	60	NA	46	46	150	90		DINAS SOSIAL
1	13	18		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Jumlah penyandang cacat dan Eks trauma yang diberdayakan agar dapat mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada keluarga maupun orang lain	Orang	93	17	18	18	100	15 Orang		DINAS SOSIAL
1	13	19		Program Pembinaan Pantli Asuhan/ Pantli Jompo	Jumlah anak pantli asuhan dan pantli Asuhan yang diberi bantuan	Panti/Ponpes dan Orang anak pantli	18 dan 524	3 dan 80	110	110	100	3 Panti/Ponpes dan 80 Orang Anak Pantli		DINAS SOSIAL
1	13	20		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Jumlah Lokalisasi yang ditutup dan PSK yang dipulangkan	Lokalisasi dan Orang PSK	3 dan 250	NA	15	15	100	2 Lokalisasi dan 50 Orang PSK		DINAS SOSIAL

1	13	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial	Jumlah Makam Pahlawan yang dipelihara dan ditingkatkan kualitas fisik bangunannya	Makam Pahlawan	2	2	4	4	100	2 Makam Pahlawan		DINAS SOSIAL
1	16	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terlaksananya Sampit Ekspo	kegiatan	1	1	0	0	0	1		DINAS SOSIAL
				WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR										
				TENAGA KERJA										
2	14	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Peserta Pelatihan yang mendapatkan pelatihan Ketrampilan kerja	Orang	1.232	464	276	276	100	128		DINAS TENAGA KERJA
2	14	16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah paket bursa kerja/lowongan kerja yang diumumkan	Lowongan Kerja	200	200	350	350	500	200		DINAS TENAGA KERJA
2	14	17		Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Kasus Perselisihan Perusahaan dengan Tenaga Kerja yang dapat diselesaikan	Kasus	300	50	99	99	90	198		DINAS TENAGA KERJA
2	16	15		Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Terlaksananya Sampit Ekspo	Kegiatan	1	1	1	1	100	1		DINAS TENAGA KERJA
2	08	15		Program pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Penjajakan Calon Lokasi Transmigrasi	Kecamatan	5	NA	2	2	100	1		DINAS TENAGA KERJA
2	08	18		Program pembinaan transmigrasi	Jumlah warga transmigrasi yang dibina	UPT/KK 3/300	NA		19	19	67	0		DINAS TENAGA KERJA
				PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2	11	15		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Tingkat kualitas perlindungan anak dan perempuan	%	100	100	301	301	17	100		DP3AP2 & KB
2	16	15		Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Terlaksananya Sampit Expo	%	100	NA	1	1	100	100		DP3AP2 & KB
2	11	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Tingkat penguatan kelembagaan		100	100	80	0	0	100		DP3AP2 & KB
2	11	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase kualitas hidupan perempuan dibidang kesehatan, pendidikan, sosial budaya dan politik serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak diskriminasi	%	100	91.75	120	120	100	100		DP3AP2 & KB
2	11	18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Tingkat Peran serta kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan	%	100	99.79	1450	1,450	150	100		DP3AP2 & KB
				PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB										
2	12	15		Program Keluarga Berencana	Jumlah Peserta KB	63.996 pus		100	1334	1,334	100	100		DP3AP2 & KB
2	12	17		Program Pelayanan Kontrasepsi	Terlayani peserta PUS KB	%	100	100	166	166	100	100		DP3AP2 & KB
2	12	18		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yg Mandiri	Tingkat pemahaman masyarakat tentang program KB	%	100	94.16	5234	5,234	100	100		DP3AP2 & KB
2	12	20		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Tingkat pemahaman dan pengetahuan Remaja tentang program Kesehatan Reproduksi	%	100	92.84	7	7	100	100		DP3AP2 & KB

2	12	23		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Jumlah Tenaga Pendamping Tribina	%	100	0	192	76	25	100			DP3AP2 & KB
				PANGAN											
2	01	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Angka Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersedian dan Konsumsi	%	PPH Ketersediaan = 95,10, PPH Konsumsi = 91,50	PPH Ketersediaan = 78,00, PPH Konsumsi = 81,40	144	907	98	PPH Ketersediaan = 87,90 %, PPH Konsumsi = 86,00			Dinas Ketahanan Pangan
				LINGKUNGAN HIDUP											
2	08	15		PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLA SAMPAH	Terselenggaranya Upaya pengelolaan persampahan		298,000	60,56	110	7,50	30	288,000			DLH Kab. Kotim
2	08	16		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN	Terselenggaranya upaya pengendalian perusakan lingkungan hidup	%	90	45,62	46,50	14,20	43	90			DLH Kab. Kotim
2	08	17		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM	Terlaksananya upaya perlindungan dan konservasi terhadap sumber daya alam	%	90	0	7	3	30,00	90			DLH Kab. Kotim
2	08	19		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat memahami lingkungan hidup bertambah	%	90	58,68	2	1	50	90			DLH Kab. Kotim
2	08	20		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	Terkendalinya dampak Polusi	%	90	0	2	4	200	90			DLH Kab. Kotim
2	08	22		PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	Berkurangnya Jumlah titik hotspot	%	90	34,73	15	-	-	90			DLH Kab. Kotim
2	08	23		PROGRAM PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT	Terlaksananya upaya perlindungan ekosistem pesisir dan laut	%	90	0	30	-	-	90			DLH Kab. Kotim
2	08	25		PROGRAM PENYULUHAN DAN PENATAAN HUKUM/PERUNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Perundangundangan Bidang LH	%	90	19,75%	-	-	-	90			DLH Kab. Kotim
2	08	27		PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Meningkatnya kinerja pengelolaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah yang tersedia	%	90	0	-	-	-	90			DLH Kab. Kotim
2	16	15		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN INVESTASI DAERAH	Meningkatnya promosi dan investasi daerah	%	90	95	0	1	323	90			DLH Kab. Kotim
				ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
1	16	15		Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Prosentase peningkatan promosi	%	100	100	1	1	100	100			DISDUKCAPIL
2	10	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terpenuhinya Pengelolaan sistem Administrasi Kependudukan	%	100	31,87	34620,00	34520,00	50,00	92,00			DISDUKCAPIL
				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA											
2	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Cakupan (%) peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	%	0	4	0	0	80	0			DPMD
2	22	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Terselenggaranya pelayanan penyelenggaraan pemerinatahan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kel yang prima	%	0	20	0	0	40	0			DPMD
2	22	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan (%) peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	%	100	0	0	0	0	100			DPMD

2	22	19		Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	Cakupan (%) peningkatan peran perempuan di pedesaan	%	65.82	61.33	0	0	75	63			DPMD
2	22	20		Program Penunjang Kegiatan PKK	Cakupan (%) kegiatan PKK yang dapat dilaksanakan	%	56	38	0	0	47	56			DPMD
1	09	19		Program Pengadaan Tanah	Cakupan (%) aset Pemda yang dikelola SKPD yang memiliki legalitas	%	100	0	0	0	0	100			DPMD
1	16	15		Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Jumlah peningkatan promosi pembangunan daerah	%	100	0	0	97	97	100			DPMD
				PERHUBUNGAN											
2	07	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prasarana dan Fasilitas perhubungan yang terpelihara	Jenis	8	-	15	-	-	-			DISHUB
2	07	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Tingkat pelanggaran lalu lintas yang diproses	%	25	0	37	0	0	25			DISHUB
2	07	18		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun	Jenis	2	0	8	0	0	0			DISHUB
2	07	19		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jenis Alat Pengendalian Lalu Lintas yang tersedia	Jenis	10	10	8	0	0	0			DISHUB
2	07	20		Program Peningkatan Kelainan pengoperasian kendaraan bermotor	Alat transportasi yang beroperasi laik jalan		0	0	1	0	0	0			DISHUB
				KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
2	25	27		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Telematika	Jumlah sarana dan prasarana telematika yang tersedia	Jenis	2	0	1	0	0	1			DISKOMINFO
				KOPERASI DAN UKM											
2	15	15		Program Penciptaan Iklim Usaha (UMKM) yang Kondusif	Cakupan UMKM Binaan	%	4.89	2.74	35	2	25%	3.47			DINAS KOPERASI & UKM
2	15	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Tingkat pelaku kewirausahaan terdidik	%	5.02	2.74	60	30	100%	3.51			DINAS KOPERASI & UKM
2	15	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha UMKM	Pertumbuhan UMKM baru	%	0.62	NA	55	23	39%	0.62			DINAS KOPERASI & UKM
2	15	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Cakupan koperasi yang memenuhi standar perkoperasian	%	80	76	238	48	22%	80			DINAS KOPERASI & UKM
				PENANAMAN MODAL											
2	16	15		Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Terselenggaranya sinkronisasi keamanan dan kepastian pelayanan	Kegiatan	0	0	10	9	67	0			DPM & PTSP
2	16	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Investasi PMDN / PMA	Rp	4,5 M	8 Triliun	3	0	0	4,5 M			DPM & PTSP
2	16	17		Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Jumlah dokumen informasi potensi ekonomi dan investasi kabupaten	Kegiatan dan Perda	1	NA	1	0	0	1			DPM & PTSP
2	20	23		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Paket Aplikasi	1	1	1	0	0	1			DPM & PTSP
				KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											

2	18	15	Program Pengembangan dan Kekeragaman Kebijakan Pemuda	Meningkatnya Ketaqwaan para pemuda, kepeloporannya serta koordinasinya dengan pihak Pemerintah melalui DISPORA	%	100	0	1	0	96	100			DISPORA
2	16	15	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Jumlah Program/Kegiatan yang dipromosikan kepada masyarakat	%	100	0	1	0	100	100			DISPORA
2	18	16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Bertambahnya wawasan kepemudaan	%	100	0	4	0	100	100			DISPORA
2	18	17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Meningkatnya wawasan para generasi muda dalam berwira usaha sehingga menjadi generasi muda yang mandiri	%	100	0	1	1	100	100			DISPORA
2	18	18	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Bertambah dan meningkatnya pengetahuan dan wawasan para generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba	%	100	0	1	1	99.96	100			DISPORA
2	18	19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga	%	100	0	1	0	99.72	100			DISPORA
2	18	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan terbentuknya budaya berolahraga	%	100	0	1	0	99.72	100			DISPORA
2	18	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya Kegiatan Keolahragaan dengan tercukupinya sarana dan prasarana olahraga	%	100	0	1	0	99.72	100			DISPORA
			KEBUDAYAAN											
2	16	15	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Cakupan promosi	%	100	100	1 Keg		90%	100			DISBUDPAR
2	17	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan pengembangan budaya	%	100	100	1 Keg		90.00%	100			DISBUDPAR
2	17	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan pengelolaan kekayaan budaya	%	100	100	1 Keg		90.00%	100			DISBUDPAR
2	17	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan pengelolaan keragaman budaya	%	100	100	2 Keg		190.00%	100			DISBUDPAR
			PARIWISATA											
2	04	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan pemasaran pariwisata	%	100	100	2 Keg		190.00%	100			DISBUDPAR
2	04	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tingkat pengembangan destinasi pariwisata	%	100	100	3 Keg		290.00%	100			DISBUDPAR
2	04	17	Program Pengembangan Kemitraan	Cakupan mitra pengembangan pariwisata	%	100	-	3 Keg		28.50%	-			DISBUDPAR
			PERPUSTAKAAN											
2	17	15	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Terselenggaranya Pameran	%	100	100	1	0	100	100			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	01	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	Orang	19144	7281				15750			
			KEARSIPAN											
2	24	16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah SOPD yang didata dan ditata kearsipannya	SOPD	5	5	5	0	0	5			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			URUSAN PILIHAN											
			KELAUTAN DAN PERIKANAN											

3	05	16		Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Tanwujudnya pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Kelompok	52	40	5	4	40	45			DINAS PERIKANAN
3	05	17		Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Jumlah penurunan illegal fishing	Kasus	2	2	5	5	100	2			DINAS PERIKANAN
3	05	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya		10.503,010	4.942,85	1019	913	81.40	6.368,29			DINAS PERIKANAN
3	05	21		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		12.528,05	10.725,80	16	16	30	11.956,80			DINAS PERIKANAN
3	05	23		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Peningkatan Persentase pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	%	20	80	4	5	58.25	20			DINAS PERIKANAN
3	05	24		Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar	Tersedianya kebijakan pembangunan perikanan budidaya di bidang kawasan yang implementatif	Kawasan	0	1	0	0	0	0			DINAS PERIKANAN
3	05	28		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat konsumsi ikan perkapita/thn	Perkapita/thn	48.5	37.17	17	6	90	42.5			DINAS PERIKANAN
3	05	25		Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Peningkatan Persentase daya saing produk hasil perikanan	%	20	80	10	10	25	20			DINAS PERIKANAN
3	05	29		Program Pengembangan Kawasan Minapolitan dan Sentra Perikanan Terpadu	Terlaksananya Pengembangan Sentra Perikanan Terpadu SIJURA		0	0				0			DINAS PERIKANAN
3	05	30		Program Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan	Meningkatnya kompetensi pelaku usaha perikanan		0	0				0			DINAS PERIKANAN
3	05	31		Program Pendataan dan Perijinan Perikanan	Terlaksananya pendataan dan perijinan perikanan		0	0				0			DINAS PERIKANAN
3	05	32		Program Peningkatan Potensi dan Pengelolaan Perikanan	Meningkatnya potensi dan Pengelolaan Perikanan		0	0				0			DINAS PERIKANAN
3	05	33		Program Pengembangan dan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)		0	0				0			DINAS PERIKANAN
				PERTANIAN											
3	01	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kelas kelompok tani yang mampu bersaing		Meningkatnya kelas kelas kelompok Tani dari Pemula	Meningkatnya kelas kelas kelompok Tani dari Pemula	48	712	99	Meningkatnya kelas kelas kelompok Tani dari Pemula			DINAS PERTANIAN
3	01	17		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi	Peningkatan pengetahuan para petani secara nasional/provinsi untuk pembelajaran memajukan Pembangunan Pertanian	%	Bertambahnya pengetahuan petani 80 %	Bertambahnya pengetahuan petani 25%	12	15.33	99.9	Bertambahnya pengetahuan petani 40 %			DINAS PERTANIAN
3	01	20		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah Penyuluh yang melakukan Pendampingan terhadap petani/peternak	Orang	106	104	48	257	96	106			DINAS PERTANIAN
3	01	22		Program Peningkatan Produksi Peternakan	Angka Produksi Peternakan	Kg	Daging = 6.448.200 kg, Telur = 896.860 Kg	Daging = 3.897.200 kg, Telur = 385.500 Kg	108	8405	99	Daging = 6.043.197 kg, Telur = 770.100 Kg			DINAS PERTANIAN
3	02	25		Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Angka Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ton	Padi = 173.638 Ton, Sayuran = 6.550 Ton, Buah-Buahan = 9.168 Ton	Padi = 70.735 Ton, Sayuran = 2.898 Ton, Buah-Buahan = 9.062 Ton	144	40915	91	Padi = 65.862 Ton, Sayuran = 4.921Ton, Buah-Buahan = 6.888			DINAS PERTANIAN
3	02	27		Program Pengembangan Usaha Tani	Angka Pendapatan Petani/Peternak		Padi Sawah = Rp. 21.500.000/Ha, Padi Ladang = Rp. 13.500.000	Padi Sawah = Rp. 11.730.000 /Ha, Padi Ladang = Rp. 7.580.000	84	282	99	Padi Sawah = Rp. 18.740.000/Ha, Padi Ladang = Rp. 11.544.000			DINAS PERTANIAN
3	02	28		Program Peningkatan SDA dan SDM Pertanian Berwawasan Lingkungan	SDM Aparatur dan petani serta meningkatnya kualitas SDA	Orang dan kelompok	190 Orang dan 8 Kelompok	190 Orang dan 8 Kelompok	36	184	144	190 Orang dan 8 Kelompok			DINAS PERTANIAN
3	02	29		Program Peningkatan Sarana Prasarana Teknologi Pertanian dan Peternakan	Penyediaan Infrastruktur Lahan Pertanian, Mekanisasi Pertanian dan Penerapan teknologi pertanian		Alsintan 210 Unit, JUT 10 Km, Cetak sawah	Alsintan 146 Unit, Opla 750 Ha, JUT 2 K	72	226	99.54	Alsintan 80 Unit, JUT 5 Km, Cetak sawah 200 Ha			DINAS PERTANIAN
3	02	30		Program Pengembangan Manajemen Administrasi dan Pemberdayaan Organisasi	Pelayanan publik sesuai dengan fungsi dan sasaran tentang Pelaporan/Pendataan/Pengawasan		Laporan SP 17 Dokumen	Laporan SP 17 Dokumen	60	140	99.32	Laporan SP 17 Dokumen			DINAS PERTANIAN

3	09	19		Program Pengadaan Tanah	Jumlah pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur	Bidang	1	1	24	6	25	1			DINAS PERTANIAN
				PERDAGANGAN											
3	06	18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tingkat Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		0	95.81	100	0	57.25	0			DISDAGPERIN
3	06	20		Program Pendataan dan Pemungutan Retribusi Pasar	Peningkatnya PAD dan akurasi Data Pasar		0	NA	0	0	0	0			DISDAGPERIN
3	06	22		Program Peningkatan Kualitas Kebersihan dan Keamanan Lingkungan Pasar	Peningkatan Kualitas Kebersihan dan Keamanan Lingkungan Pasar		0	98.74	170	0	34.09	0			DISDAGPERIN
3	06	23		Program Peningkatan Pelayanan Metrologi Legal	Meningkatnya pelayanan metrologi legal		0	0				0			DISDAGPERIN
				PERINDUSTRIAN											
3	07	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Tingkat Perkembangan IKM di Kab. Kotim		0	65	260	0	72.54	0			DISDAGPERIN
				PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG											
				ADMINISTRASI PEMERINTAHAN											
4	09	16		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terlaksanakanya pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%	20	NA	2	68	68	20			SETDA
4	20	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	100	NA	122	306	51	100			SETDA
4	09	17		Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Terlaksanakanya penyelesaian konflik untuk konflik pertanahan	%	100	NA	122	306	51	100			SETDA
4	08	17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terciptanya kajian pelestarian keanekaragaman hayati	%	100	NA	122	306	51	100			
4	01	18		Program Pendidikan Non Formal		%	101	NA	122	306	51	101			SETDA
4	20	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH	%	100.00	NA	302	269	89.67	100			SETDA
4	20	23		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan pelayanan tugas komunikasi, informasi dan media massa	%	NA	90	15	282	282	80			SETDA
4	20	25		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		%	100	NA	1	69	69	100			SETDA
4	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya penataan Peraturan Perundangundangan	%	18.57	NA	14	281	70.25	18,57			SETDA
4	20	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	79,41	NA	13	358	59.67	79,41			SETDA
4	20	32		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Tertatanya kelembagaan daerah yang efektif dan efisien	%	100	NA	6	262	65.50	100			SETDA
4	20	33		Program Promosi Pembangunan Daerah		%	100	NA	6	262	65.50	100			SETDA

4	20	34		Program Pembinaan Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	%	100	NA	6	262	66	100			SETDA
4	20	35		Program Pembinaan Pemberdayaan remaja, pemuda, perempuan dan Olah raga	Peningkatan Pembinaan remaja, pemuda, perempuan dan olah raga	%	90	NA	2	114	23	90			SETDA
4	16	15		Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Jumlah Peningkatan Promosi dan Investasi yang Dihasilkan	%	90	80	1	1	100	90			SETWAN
4	20	15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		%	80	80	80	80	80	80			SETWAN
4	16	15		Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Jumlah Peningkatan Promosi dan Investasi yang Dihasilkan	%	100	100	1	1	100	100			SEKRETARIAT KORPRI
4	20	58		Program Pembinaan Jiwa Korps (KORSA)	Cakupan Pembinaan Jiwa Korsa	%	5,01	NA	4,97	4,98	4,99	4,96			SEKRETARIAT KORPRI
4	20	59		Program Usaha dan Kesejahteraan	Jumlah Peserta Anggota KORPRI yang Melakukan Usaha Untuk Meningkatkan Kesejahteraan	%	0,40	NA				0,40			SEKRETARIAT KORPRI
4	20	60		Program Pengayoman dan Perlindungan Hukum	Jumlah Peserta Anggota KORPRI yang Mendapat Pengayoman dan Perlindungan Hukum	%	9,62	NA				9,62			SEKRETARIAT KORPRI
				PENGAWASAN											
4	20	20		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Cakupan (%) sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH yang dapat berjalan dengan baik	%	98,3	NA	0%	67%	67%	98,3			INSPEKTORAT
4	20	21		PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Cakupan (%) tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas yang memiliki kompetensi	%	95	NA	0%	38%	38%	95			INSPEKTORAT
				PERENCANAAN PEMBANGUNAN											
4	06	15		Program Pengembangan Data/Informasi	Ketersediaan jenis data/informasi bidang pembangunan	%	80	NA				80			BAPPEDA
4	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kualitas Perencanaan Pembangunan yang terpadu dan harmonis	%	80	81,60	58	10	66.67	80			BAPPEDA
4	06	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Kualitas Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	%	75	NA	1	0	0	75			BAPPEDA
4	06	23		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Dokumen Perencanaan	%	80	79,8	2	0	0	80			BAPPEDA
4	06	24		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Dokumen Kajian Perencanaan Wilayah dan SDA	%	85	98	1	0	0	85			BAPPEDA
				PENELITIAN											
4	06	26		Program Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	%	80.00	76,85	2,002	1,502	88	80.00			BAPPEDA
				KEUANGAN											
4	16	15		Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase informasi mengenai sistem dan prosedur tata kelola keuangan dan aset daerah	%	100	NA	100	100	100	100			BPKAD KAB. KOTIM
4	20	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat yang akuntabel dan transparan	%	100	NA	100%	76.32	7,632	90			BPKAD KAB. KOTIM
4	20	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tingkat kesesuaian administrasi pengelolaan keuangan desa dengan peraturan perundangan	%	90	NA	200%	76.32	7,632	90			BPKAD KAB. KOTIM

4	16	15	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Persentase informasi perihal tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	%	100	100	1000	1000	100	NA			BAPPENDA
4	16	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Sistem Tata Kelola Keuangan Daerah Baik dari Sisi Pendapatan Maupun Belanja Sehingga Terbentuk Suatu Akuntabilitas Keuangan yang Baik dan Laporan Keuangan yang Menganut SAP	%	95	87,70	125,951	125,951	89	90			BAPPENDA
			BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH											
4	16	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Persentase promosi dan kerjasama investasi yang dapat terpenuhi	%	100	100	1	1	100	100			BKD
4	21	16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya	%	58,25	90	396	336	94	60			BKD
4	21	17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan (%) pembinaan dan pengembangan aparatur	%	90	90	2,624	1,309	58	90			BKD
4	21	18	Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian		%	100	NA				100			BKD

TABEL. 2.2
EVALUASI TRIWULAN II
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan						Pelaksana Kegiatan		Realisasi		Kesesuaian Sasaran dan lokasi dengan RKPD		Kesesuaian Antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis		Kodenfikasi Masalah
		Satuan	Volume	Jumlah Penerima Manfaat (*)	Jumlah			Swakelola (Rp.juta)	Kontrak (Rp.juta)	Fisik (%)	Keuangan (%)	YA	TIDAK	YA	TIDAK	
					PAGU DAK (Rp.juta)	Pendamping (Rp.juta)	Total Biaya (Rp.juta)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13a	13b	14a	14b	15
1	DAK RUGULER				21,949,000,000						2,332,184,550					
	DAK BID. PENDIDIKAN															
	DINAS PENDIDIKAN															
	DAK Pendidikan tingkat SD				5,432,000,000		5,432,000,000			29.36	1,595,100,000					
	Belanja Barang dan Jasa															
	Belanja Modal Peralatan/ Perlengkapan Kantor Non Kapitalisasi															
	- Belanja Perlengkapan Kantor / Meubelair SDN 3 Pelangsian	Paket	1		9,725,000		9,725,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Belanja Perlengkapan Kantor / Meubelair SDN 3 Baamang Hilir	Paket	1		9,725,000		9,725,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Belanja Perlengkapan Kantor / Meubelair SDN 2 Cempaka Mulia Barat	Paket	1		18,575,000		18,575,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Belanja Perlengkapan Kantor / Meubelair SDN 7 Ketapang	Paket	1		9,725,000		9,725,000	-	-	0.00	-		-		-	
	Belanja Modal															
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair															
	- Belanja Perlengkapan Kantor / Meubelair SDN 3 Pelangsian	Paket	1		13,050,000		13,050,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Belanja Perlengkapan Kantor / Meubelair SDN 3 Baamang Hilir	Paket	1		13,050,000		13,050,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Belanja Perlengkapan Kantor / Meubelair SDN 2 Cempaka Mulia Barat	Paket	1		26,100,000		26,100,000	-	-	0.00	-		-	-	-	
	- Belanja Perlengkapan Kantor / Meubelair SDN 7 Ketapang	Paket	1		13,050,000		13,050,000	-	-	0.00	-		-		-	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan															
	Gedung Tempat Pendidikan															
	Belanja Modal Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Ruang Kelas Dana DAK SD															
	- SDN 1 Pemantang	Paket	1		330,000,000		330,000,000	-	-	15.00	99,000,000					
	- SDN 1 Bukit Harapan	Paket	1		330,000,000		330,000,000	-	-	15.00	99,000,000		-		-	
	- SDN 1 Pamalian	Paket	1		330,000,000		330,000,000	-	-	15.00	99,000,000		-		-	
	- SDN 2 Sebabi	Paket	1		330,000,000		330,000,000	-	-	15.00	99,000,000					
	- SDN 1 Karang Sari	Paket	1		220,000,000		220,000,000	-	-	15.00	66,000,000					
	- SDN 4 Ketapang	Paket	1		220,000,000		220,000,000	-	-	15.00	66,000,000					
	- SDN 2 Baamang Hilir	Paket	1		222,000,000		222,000,000	-	-	15.00	66,000,000		-		-	
	- SDN 2 Sawahan	Paket	1		300,000,000	(tidak perlu di isi terkait DAK 2017 tidak mensyaratkan adanya dana pendamping lagi)	300,000,000	-	-	15.00	90,000,000		-		-	
	- SDN 3 Bagendang hilir	Paket	1		300,000,000		300,000,000	-	-	15.00	90,000,000		-		-	
	- SDN 1 Damar Makmur	Paket	1		200,000,000		200,000,000	-	-	15.00	60,000,000		-		-	
	- SDN 2 Jaya Kelapa	Paket	1		200,000,000		200,000,000	-	-	15.00	60,000,000		-		-	
	- SDN 3 Baamang Hilir	Paket	1		300,000,000		300,000,000	-	-	15.00	90,000,000		-		-	
	- SDN 4 Mentawa Baru Hilir	Paket	1		300,000,000		300,000,000	-	-	15.00	90,000,000		-		-	
	- SDN 5 Bapinang Hulu	Paket	1		300,000,000		300,000,000	-	-	15.00	90,000,000		-		-	
	- SDN Teluk Tewah (Kelas Jauh)	Paket	1		300,000,000		300,000,000	-	-	15.00	90,000,000		-		-	
	Belanja Modal Tambah Ruang Kelas												-		-	
	- SDN 3 Pelangsian	Paket	1		227,420,000		227,420,000	-	-	15.00	68,226,000					
	- SDN 3 Baamang Hilir	Paket	1		227,420,000		227,420,000	-	-	15.00	68,226,000					
	- SDN 2 Cempaka Mulia Barat	Paket	1		454,840,000		454,840,000	-	-	15.00	136,452,000					
	- SDN 7 Ketapang	Paket	1		227,320,000		227,320,000	-	-	15.00	68,196,000		-		-	
	DAK Pendidikan Tingkat SMP				3,741,000,000		3,741,000,000						-		-	
	BELANJA MODAL				3,741,000,000		3,741,000,000			19.70	737,084,550					
	Belanja Media Pembelajaran Sekolah Peralatan IPA Biologi															
	SMP Negeri 2 Parenggean	Paket	1		23,000,000		23,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	SMP Negeri 3 Parenggean	Paket	1		23,000,000		23,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	SMP Negeri 2 Cempaga	Paket	1		23,000,000		23,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	SMP Negeri 3 Cempaga	Paket	1		23,000,000		23,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	SMP Negeri 4 Cempaga	Paket	1		23,000,000		23,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	SMP Negeri 5 Cempaga	Paket	1		23,000,000		23,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	SMP Negeri 6 Cempaga	Paket	1		23,000,000		23,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	SMP Negeri 7 Cempaga	Paket	1		23,000,000		23,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	SMPN Satap 2 Seranau	Paket	1		23,000,000		23,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	SMP Negeri 2 Sampit	Paket	1		23,000,000		23,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	SMP Negeri 11 Sampit	Paket	1		23,000,000		23,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	SMP Negeri 6 Sampit	Paket	1		23,000,000		23,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	SMP Negeri 7 Sampit	Paket	1		23,000,000		23,000,000	-	-	0.00	-		-		-	

(tidak perlu di
isi terkait DAK
2017 tidak
mensyaratkan
adanya dana
pendamping
lagi)

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan						Pelaksana Kegiatan		Realisasi		Kesesuaian Sasaran dan lokasi dengan RKPD		Kesesuaian Antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis		Kodenfikasi Masalah	
		Satuan	Volume	Jumlah Penerima Manfaat (*)	Jumlah			Swakelola (Rp.juta)	Kontrak (Rp.juta)	Fisik (%)	Keuangan (%)	YA	TIDAK	YA	TIDAK		
					PAGU DAK (Rp.juta)	Pendamping (Rp.juta)	Total Biaya (Rp.juta)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13a	13b	14a	14b	15	
	SMP Negeri 8 Sampit	Paket	1		23,000,000	(tidak perlu di isi terkait DAK 2017 tidak mensyaratkan adanya dana pendamping lagi)	23,000,000	-	-	0.00	-	13a	13b	14a	14b		
	SMP Negeri 10 Sampit	Paket	1		23,000,000		23,000,000	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	
	SMP Negeri 1 Kota Besi	Paket	1		23,000,000		23,000,000	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	
	SMP Negeri 3 Kota Besi	Paket	1		23,000,000		23,000,000	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	
	SMP Negeri 5 Kota Besi	Paket	1		23,000,000		23,000,000	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	
	SMP Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan	Paket	1		23,000,000		23,000,000	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	
	SMP Negeri 2 Mentaya Hilir Selatan	Paket	1		23,000,000		23,000,000	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	
	SMP Negeri 1 Mentaya Hilir Utara	Paket	1		23,000,000		23,000,000	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	
	SMP Negeri 2 Mentaya Hilir Utara	Paket	1		23,000,000		23,000,000	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	
	SMP Negeri 3 Mentaya Hilir Utara	Paket	1		23,000,000		23,000,000	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	
	SMP Negeri 4 Antang Kalang	Paket	1		23,000,000		23,000,000	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Media Pembelajaran Sekolah Peralatan Lab. Komputer								-	-		-					
	SMP Negeri 1 Parenggean	Paket	1		150,000,000			150,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	SMP Negeri 1 Cempaga	Paket	1		150,000,000			150,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	SMP Negeri 3 Sampit	Paket	1		150,000,000			150,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	Belanja Media Pembelajaran Sekolah Peralatan IPA Fisika																
	SMP Negeri 1 Sampit	Paket	1		30,000,000			30,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	SMP Negeri 2 Sampit	Paket	1		30,000,000			30,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	SMP Negeri 11 Sampit	Paket	1		30,000,000			30,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	SMP Negeri 3 Kota Besi	Paket	1		30,000,000			30,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	SMP Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan	Paket	1		30,000,000			30,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	SMP Negeri 2 Mentaya Hilir Selatan	Paket	1		30,000,000			30,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	Belanja Media Pembelajaran Sekolah Peralatan Matematika																
	SMP Negeri 1 Sampit	Paket	1		5,000,000			5,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	Belanja Peralatan/ Perlengkapan/ Meubelair Lab. IPA Sekolah																
	Belanja Kursi Bulat SMPN 6 Sampit	Buah	30		10,200,000			10,200,000	-	-	0.00	-		-		-	
	Belanja Kursi Bulat SMPN Satap 1 Cempaga Hulu	Buah	30		10,200,000			10,200,000	-	-	0.00	-		-		-	
	Belanja Kursi Bulat SMPN 11 Sampit	Buah	30		10,200,000			10,200,000	-	-	0.00	-		-		-	
	Belanja Meubelair Ruang Kelas SMPN 11 Sampit																
	Meja Siswa Tunggal (untuk 1 Siswa)	Buah	30		12,000,000			12,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	Kursi Siswa	Buah	30		9,000,000		9,000,000	-	-	0.00	-		-		-		
	Papan Tulis Gantung	Buah	1		400,000		400,000	-	-	0.00	-		-		-		
	Papan Absen Kelas	Buah	1		200,000		200,000	-	-	0.00	-		-		-		
	Bak Sampah	Buah	1		275,000		275,000	-	-	0.00	-		-		-		
	BELANJA MODAL																
	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Lab. IPA SMPN 6 Sampit																
	Meja Panjang /Meja Demonstrasi	Buah	6		8,100,000		8,100,000	-	-	0.00	-		-		-		
	Lemari Alat Peraga	Buah	2		2,500,000		2,500,000	-	-	0.00	-		-		-		
	Meja Kerja	Buah	1		780,000		780,000	-	-	0.00	-		-		-		
	Kursi Kerja	Buah	1		500,000		500,000	-	-	0.00	-		-		-		
	Papan Tulis Gantung	Buah	1		550,000		550,000	-	-	0.00	-		-		-		
	Lemari Besi	Buah	1		2,062,000		2,062,000	-	-	0.00	-		-		-		
	Lemari Kertas Kerja	Buah	1		1,500,000		1,500,000	-	-	0.00	-		-		-		
	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Lab. IPA SMPN Satap 1 Cempaga Hulu																
	Meja Panjang /Meja Demonstrasi	Buah	6		8,100,000		8,100,000	-	-	0.00	-		-		-		
	Lemari Alat Peraga	Buah	1		1,250,000		1,250,000	-	-	0.00	-		-		-		
	Meja Kerja	Buah	1		780,000		780,000	-	-	0.00	-		-		-		
	Kursi Kerja	Buah	1		500,000		500,000	-	-	0.00	-		-		-		
	Papan Tulis Gantung	Buah	1		550,000		550,000	-	-	0.00	-		-		-		
	Lemari Besi	Buah	1		2,008,500		2,008,500	-	-	0.00	-		-		-		
	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Lab. IPA SMPN 11 Sampit																
	Meja Panjang /Meja Demonstrasi	Buah	6		8,100,000		8,100,000	-	-	0.00	-		-		-		
	Lemari Alat Peraga	Buah	1		1,250,000		1,250,000	-	-	0.00	-		-		-		
	Meja Kerja	Buah	1		780,000		780,000	-	-	0.00	-		-		-		
	Kursi Kerja	Buah	1		500,000		500,000	-	-	0.00	-		-		-		
	Papan Tulis Gantung	Buah	1		550,000		550,000	-	-	0.00	-		-		-		
	Lemari Besi	Buah	1		2,062,000		2,062,000	-	-	0.00	-		-		-		
	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SMPN 11 Sampit																
	Meja Guru	Buah	1		750,000		750,000	-	-	0.00	-		-		-		
	Lemari 2 Pintu	Buah	1		1,350,000		1,350,000	-	-	0.00	-		-		-		

(tidak perlu di isi terkait DAK 2017 tidak mensyaratkan adanya dana pendamping lagi)

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan					Pelaksana Kegiatan		Realisasi		Kesesuaian Sasaran dan lokasi dengan RPKD	Kesesuaian Antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis		Kodenfikasi Masalah		
		Satuan	Volume	Jumlah Penerima Manfaat (*)	Jumlah			Swakelola (Rp.juta)	Kontrak (Rp.juta)	Fisik (%)		Keuangan (%)	YA		TIDAK	
					PAGU DAK (Rp.juta)	Pendamping (Rp.juta)	Total Biaya (Rp.juta)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13a	13b	14a	14b	15
	Belanja Modal Pembangunan Gedung Laboratorium IPA Sekolah															
	SMPN 6 Sampit	Ruang	1		250,085,000		250,058,000	-	-	15.00	75,017,400		-		-	
	SMPN Satap 1 Cempaga Hulu	Ruang	1		250,085,000		250,058,000	-	-	15.00	75,017,400		-		-	
	SMPN 11 Sampit	Ruang	1		250,607,500		250,607,500	-	-	15.00	75,182,250		-		-	
	Belanja Modal Rehabilitasi Ringan, Sedang dan Berat Ruang Kelas Sekolah															
	SMPN 1 Cempaga	Ruang	3		300,000,000		300,000,000	-	-	15.00	90,000,000		-		-	
	SMPN 6 Mentaya Hulu	Ruang	4		400,000,000		400,000,000	-	-	15.00	120,000,000		-		-	
	SMPN 4 Antang Kalang	Ruang	2		200,000,000		200,000,000	-	-	15.00	60,000,000		-		-	
	SMPN 4 Cempaga	Ruang	3		300,000,000		300,000,000	-	-	15.00	90,000,000		-		-	
	SMPN 2 Cempaga	Ruang	3		300,000,000		300,000,000	-	-	15.00	90,000,000		-		-	
	Belanja Modal Tambah Ruang Kelas SMPN 11 Sampit															
	Belanja Modal Tambah Ruang Kelas SMPN 11 Sampit	Ruang	1		206,225,000		206,225,000	-	-	15.00	61,867,500		-		-	
	J U M L A H				9,173,000,000		9,173,000,000			49.07	2,332,184,550					
	DAK BIDANG KESEHATAN DAN KB															
	DINAS KESEHATAN				5,869,000,000		5,869,000,000				828,469,200					
	Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)				4,945,440,000											
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan				369,754,500		369,754,500	-	-	0.00	-		-		-	
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan				4,575,685,500		4,575,685,500	-	-	30.00	828,469,200		-		-	
	Pelayanan Kefarmasian (DAK)				923,560,000											
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus				400,000,000		400,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang				60,000,000		60,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan				75,000,000		75,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya				198,560,000		198,560,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair				5,000,000		5,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin				145,000,000		145,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran				40,000,000		40,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	J U M L A H				5,869,000,000		5,869,000,000				828,469,200					
	DINAS PPPAPP DAN KB				939,000,000		939,000,000						-		-	
	Pembangunan Gedung Kantor				682,702,500		682,702,500				25,311,000					
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung Kantor				682,702,500		682,702,500	-	-	4.17	25,311,000		-		-	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				256,297,500		256,297,500									
	- Belanja Hibah yang diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga (Gendre KIT)				68,400,000		68,400,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Proyektor Balai Penyuluh Keluarga Berencana)				64,599,000		64,599,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair				68,038,500		68,038,500	-	-	0.00	-		-		-	
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin				21,960,000		21,960,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer				33,300,000		33,300,000	-	-	0.00	-		-		-	
	J U M L A H				939,000,000		939,000,000				25,311,000					
	DAK BIDANG KELAUTAN PANGAN															
	DINAS PERTANIAN															
	Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga															
	Pengembangan Sumber-Sumber Air				3,974,000,000		3,974,000,000									
	- Pembuatan Pintu Air Poktan Karya Mufakat Sungai Sugih kec. Kota Besi	unit	1	1 poktan	170,000,000		170,000,000	-	169,500,000	0.00	50,850,000		-		-	
	- Pembuatan Pintu Air Poktan Usaha Bina Tani Desa Pamalian Kec. Kota Besi	unit	1	1 poktan	170,000,000		170,000,000	-	169,000,000	0.00	50,700,000		-		-	
	- Pembuatan Pintu Air Poktan Berkat Mufakat I Desa Lampuyang kec. Teluk Sampit	unit	1	1 poktan	170,000,000		170,000,000	-	169,000,000	0.00	50,700,000		-		-	
	- Perencanaan Teknis	unit	1	1 poktan	15,000,000		15,000,000	-	14,700,000	0.00	-		-		-	
	- Pengawasan Teknis	unit	1	1 poktan	10,500,000		10,500,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Pembuatan Pintu Air P3A Danum Pasenggreng kec. M. B. Ketapang	unit	1	1 poktan	170,000,000		170,000,000	-	164,000,000	0.00	-		-		-	
	- Perencanaan Teknis	unit	1	1 poktan	5,000,000		5,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Pengawasan Teknis	unit	1	1 poktan	3,500,000		3,500,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Pembuatan Pintu Air Poktan Sang Hyang Raya Desa Tinduk kec. Baamang	unit	1	1 poktan	170,000,000		170,000,000	-	169,000,000	0.00	50,700,000		-		-	
	- Perencanaan Teknis	unit	1	1 poktan	5,000,000		5,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Pengawasan Teknis	unit	1	1 poktan	3,500,000		3,500,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Pembuatan Pintu Air Poktan Berkat Usaha Desa Samuda Besar kec. Mentava Hilir Selatan	unit	1	1 poktan	170,000,000		170,000,000	-	168,500,000	0.00	-		-		-	

(tidak perlu di isi terkait DAK 2017 tidak mensyaratkan adanya dana pendamping lagi)

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan						Pelaksana Kegiatan		Realisasi		Kesesuaian Sasaran dan lokasi dengan RKP		Kesesuaian Antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis		Kodenfikasi Masalah	
		Satuan	Volume	Jumlah Penerima Manfaat (*)	Jumlah			Swakelola (Rp.juta)	Kontrak (Rp.juta)	Fisik (%)	Keuangan (%)	YA	TIDAK	YA	TIDAK		
					PAGU DAK (Rp.juta)	Pendamping (Rp.juta)	Total Biaya (Rp.juta)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13a	13b	14a	14b	15	
	- Pembuatan Pintu Air Poktan Handep Hapakat Desa Sebamban kec. Mentaya Hilir Selatan	unit	1	1 poktan	170,000,000	(tidak perlu di isi terkait DAK 2017 tidak mensyaratkan adanya dana pendamping lagi)	170,000,000	-	168,700,000	0.00	-		-		-		
	- Pembuatan Pintu Air Poktan Handil Damai Desa Handil Sohor kec. Mentaya Hilir Selatan	unit	1	1 poktan	170,000,000		170,000,000	-	169,000,000	0.00	-			-		-	
	- Pembuatan Pintu Air Poktan Karya Baru Perkapen Desa Handil Sohor kec. Mentaya Hilir Selatan	unit	1	1 poktan	170,000,000		170,000,000	-	168,800,000	0.00	50,640,000			-		-	
	- Perencanaan Teknis	unit	1	1 poktan	20,500,000		20,500,000	-	20,000,000	0.00	-			-		-	
	- Pengawasan Teknis	unit	1	1 poktan	13,500,000		13,500,000	-	-	0.00	-			-		-	
	- Pembuatan Pintu Air Desa Samuda Kota kec. Mentaya Hilir Selatan	unit	1	1 poktan	170,000,000		170,000,000	-	169,000,000	0.00	50,700,000					-	
	- Pembuatan Pintu Air Desa Samuda Kecil kec. Mentaya Hilir Selatan	unit	1	1 poktan	170,000,000		170,000,000	-	169,300,000	0.00	50,790,000					-	
	- Perencanaan Teknis	unit	1	1 poktan	10,500,000		10,500,000	-	10,200,000	0.00	-					-	
	- Pengawasan Teknis	unit	1	1 poktan	6,500,000		6,500,000	-	-	0.00	-					-	
	- Pembuatan Pintu Air Poktan Mekar Jaya I Desa Parebok kec. Teluk Sampit	unit	1	1 poktan	170,000,000		170,000,000	-	168,700,000	0.00	50,610,000					-	
	- Pembuatan Pintu Air Poktan Mekar Jaya II Desa Parebok kec. Teluk Sampit	unit	1	1 poktan	170,000,000		170,000,000	-	169,000,000	0.00	50,700,000					-	
	- Perencanaan Teknis	unit	1	1 poktan	10,500,000		10,500,000	-	10,200,000	0.00	-					-	
	- Pengawasan Teknis	unit	1	1 poktan	6,500,000		6,500,000	-	-	0.00	-					-	
	- Pembuatan Pintu Air Poktan Karya Mufakat 4 Desa Kuin Permai Desa kec. Teluk Sampit	unit	1	1 poktan	170,000,000		170,000,000	-	169,000,000	0.00	50,700,000					-	
	- Perencanaan Teknis	unit	1	1 poktan	5,000,000		5,000,000	-	4,700,000	0.00	-					-	
	- Pengawasan Teknis	unit	1	1 poktan	3,500,000		3,500,000	-	-	0.00	-					-	
	- Pembuatan Pintu Air Poktan Karya Mandiri 1 Desa Lampuyang kec. Teluk Sampit	unit	1	1 poktan	170,000,000		170,000,000	-	169,000,000	0.00	-					-	
	- Pembuatan Pintu Air Poktan Gemuk Sari 2 Desa Lampuyang kec. Teluk Sampit	unit	1	1 poktan	170,000,000		170,000,000	-	168,800,000	0.00	-					-	
	- Perencanaan Teknis	unit	1	1 poktan	10,500,000		10,500,000	-	10,200,000	0.00	-					-	
	- Pengawasan Teknis	unit	1	1 poktan	6,500,000		6,500,000	-	-	0.00	-					-	
	- Pembuatan Pintu Air Poktan Do'a Ibu - 1 Desa Parebok kec. Teluk Sampit	unit	1	1 poktan	170,000,000		170,000,000	-	168,700,000	0.00	50,610,000					-	
	- Pembuatan Pintu Air Poktan Do'a Ibu - 2 Desa Parebok kec. Teluk Sampit	unit	1	1 poktan	170,000,000		170,000,000	-	168,700,000	0.00	50,610,000					-	
	- Perencanaan Teknis	unit	1	1 poktan	10,500,000		10,500,000	-	10,200,000	0.00	-					-	
	- Pengawasan Teknis	unit	1	1 poktan	6,500,000		6,500,000	-	-	0.00	-					-	
	- Pembuatan Pintu Air Poktan Bakung Panatau Desa Pematang kec. Mentaya Hulu	unit	1	1 poktan	180,000,000		180,000,000	-	179,300,000	0.00	179,300,000					-	
	- Perencanaan Teknis	unit	1	1 poktan	6,000,000		6,000,000	-	5,800,000	0.00	-					-	
	- Pengawasan Teknis	unit	1	1 poktan	4,500,000		4,500,000	-	-	0.00	-					-	
	- Pembuatan Pintu Air Poktan Gambang Hilir Desa Pematang kec. Mentaya Hulu	unit	1	1 poktan	180,000,000		180,000,000	-	179,500,000	0.00	53,850,000					-	
	- Perencanaan Teknis	unit	1	1 poktan	6,000,000		6,000,000	-	-	0.00	-					-	
	- Pengawasan Teknis	unit	1	1 poktan	4,500,000		4,500,000	-	-	0.00	-					-	
	- Pembuatan Pintu Air Poktan Tuah Taheta Desa Tangkarobah kec. Mentaya Hulu	unit	1	1 poktan	180,000,000		180,000,000	-	179,500,000	0.00	53,850,000					-	
	- Pembuatan Pintu Air Poktan Bakung Mas Desa Tangkarobah kec. Mentaya Hulu	unit	1	1 poktan	180,000,000		180,000,000	-	179,500,000	0.00	53,850,000					-	
	- Perencanaan Teknis	unit	1	1 poktan	11,500,000	11,500,000	-	11,300,000	0.00	-					-		
	- Pengawasan Teknis	unit	1	1 poktan	8,500,000	8,500,000	-	-	0.00	-					-		
	Pembangunan Irigasi Air Tanah				316,000,000	316,000,000	-	-	-	-					-		
	- Pembangunan Irigasi Pipanisasi Poktan Karya Mufakat Desa Kota Besi Hulu kec. Kota Besi	unit	1	1 poktan	149,725,500	149,725,500	-	149,500,000	0.00	44,850,000					-		
	- Pembangunan Irigasi Pipanisasi Poktan Kayuh Baimbai Desa Kota Besi Hulu kec. Kota Besi	unit	1	1 poktan	149,725,500	149,725,500	-	149,300,000	0.00	44,790,000					-		
	- Perencanaan Teknis	unit	1	1 poktan	10,549,000	10,549,000	-	10,200,000	0.00	-					-		
	- Pengawasan Teknis	unit	1	1 poktan	6,000,000	6,000,000	-	-	0.00	-					-		
	J U M L A H				4,290,000,000	4,290,000,000	-	-	24.21	1,038,800,000							
	DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
	DINAS PERIKANAN																
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap																
	Kegiatan Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Kec. Mentaya Hilir Selatan Desa Sei Ijum Raya				1,518,467,000	1,518,467,000											
	- Pembangunan Tempat Parkir dan Jalan TPI	Paket	1		487,975,250	487,975,250	-	-	0.00	-					-		
	- Perencanaan tempat parkir dan jalan TPI	Paket	1		19,500,000	19,500,000	-	-	100.00	19,000,000					-		
	- Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan	Paket	1		750,000,000	750,000,000	-	-	0.00	-					-		
	- Perencanaan pembangunan tempat pelelangan ikan	Paket	1		30,000,000	30,000,000	-	-	100.00	29,600,000					-		
	- Pengawasan pembangunan tempat pelelangan ikan	Paket	1		22,500,000	22,500,000	-	-	0.00	-					-		
	- Pembangunan drainase tempat pelelangan ikan kawasan sentra perikanan terpadu	Paket	1		200,491,750	200,491,750	-	-	0.00	198,500,000					-		

(tidak perlu di isi terkait DAK 2017 tidak mensyaratkan adanya dana pendamping lagi)

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan					Pelaksana Kegiatan		Realisasi		Kesesuaian Sasaran dan lokasi dengan RKPD		Kesesuaian Antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis		Kodenfikasi Masalah	
		Satuan	Volume	Jumlah Penerima Manfaat (*)	Jumlah			Swakelola (Rp.juta)	Kontrak (Rp.juta)	Fisik (%)						Keuangan (%)
					PAGU DAK (Rp.juta)	Pendamping (Rp.juta)	Total Biaya (Rp.juta)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13a	13b	14a	14b	15
	- Perencanaan drainase	Paket	1		8,000,000		8,000,000	-	-	100.00	7,600,000		-		-	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD)															
	Kegiatan Operasional Teknis Perbenihan Kec. MH. Utara				159,533,000		159,533,000									
	- Mesin Penepung Bahan Pakan Ikan				31,941,250		31,941,250	-	-	100.00	-		-		-	
	- Pengadaan Peralatan Resirkulasi Air BBI Bagendang				50,000,000		50,000,000	-	-	100.00	49,500,000		-		-	
	- Bangunan Gudang Sederhana Mesin Pembuatan bahan Pakan Ikan				50,000,000		50,000,000	-	-	100.00	49,500,000		-		-	
	- Perencanaan bangunan gudang sederhana mesin pembuat bahan pakan ikan				2,000,000		2,000,000	-	-	100.00	1,950,000		-		-	
	- Rehab Bangunan Hatchary				25,591,750		25,591,750	-	-	100.00	24,500,000		-		-	
	J U M L A H				1,678,000,000		1,678,000,000			12.89	380,150,000					
2	DAK PENUGASAN				89,771,000,000											
	DAK BIDANG KESEHATAN															
	RSUD dr. MURJANI SAMPIT															
	Dak Rumah Sakit Rujukan dan Pratama				33,673,000,000		33,673,000,000									
	Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan				4,670,049,824		4,670,049,824									
	- Sofa Bed	Unit	30		210,000,000		210,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Bed Pasien	Unit	30		630,000,000		630,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Bedsite Cabinet	Unit	30		145,500,000		145,500,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Over Bad Table	Unit	30		78,000,000		78,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Blood Warmer	Unit	6		112,320,000		112,320,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Hysteroscopy set	Unit	1		1,094,344,464		1,094,344,464	-	-	0.00	-		-		-	
	- Partus Set	Unit	8		190,984,000		190,984,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Vaccum Ekstraktor	Unit	2		194,000,000		194,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Patient Monitor	Unit	4		561,984,300		561,984,300	-	-	0.00	-		-		-	
	- Central Monitor	Unit	1		276,454,460		276,454,460	-	-	0.00	-		-		-	
	- EKG	Unit	2		71,000,000		71,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Infant Warmer	Unit	2		272,400,000		272,400,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Foto Therafy	Unit	2		386,062,600		386,062,600	-	-	0.00	-		-		-	
	- Syringe Pump	Unit	6		99,000,000		99,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Vein Viewer	Unit	1		150,000,000		150,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Water Purfier	Unit	1		198,000,000		198,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor				29,702,622,176											
	Pembangunan Gedung Perawatan Kesehatan Ibu dan Anak (K I A)				29,002,622,176		29,002,622,176									
	- Biaya Pembangunan	m2	3.048		28,002,622,176		28,002,622,176	-	-	0.00	-		-		-	
	- Biaya Perencanaan / DED Gedung Perawatan Kesehatan Ibu dan Anak	Keg	1		500,000,000		500,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Biaya Pengawasan	Keg	1		500,000,000		500,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	DED Pusat Pelayanan Terpadu dan Review DED Bedah Sentral				700,000,000		700,000,000									
	- DED	Paket	1		700,000,000		700,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	J U M L A H				33,672,672,000		33,672,672,000									
	DAK BIDANG JALAN															
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	BIDANG BINA MARGA															
	Dak Pendukung Koneksi															
	Program pembangunan jalan dan jembatan															
	Peningkatan Jalan (DAK)				44,926,000,000		44,926,000,000									
	- Pemeliharaan Berkala Jalan Ramban - Handil Sehari (DAK Penugasan)	Meter	2,000		4,450,000,000		4,450,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Peningkatan Jalan Ring Road Utara - Desa Kandan (Lanjutan) (DAK Penugasan)	Meter	7,000		10,276,700,000		10,276,700,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Peningkatan Jalan Kota Besi - Kandan(DAK Penugasan)	Meter	5,000		12,533,300,000		12,533,300,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Peningkatan Jalan Kuala Kuayan - Simpang Km. 28 (Lanjutan) (DAK Penugasan)	Meter	5,000		11,200,000,000		11,200,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	- Peningkatan Jalan Simpang Tumbang Kalang - Tumbang Kalang Kec. Antang Kalang (Lanjutan) (DAK Penugasan)	Meter	6,450		6,466,000,000		6,466,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	DAK BIDANG IRIGASI															
	BIDANG SUMBER DAYA AIR															
	Dak Pendukung Kedaulatan Pangan															
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya															
	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi															
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK PENUGASAN)				8,647,000,000		8,647,000,000									
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Seranggas Kec. Teluk Sampit (DAK Penugasan)	Meter	4,065		406,500,000		406,500,000	-	-	0.00	-		-		-	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Bapinang Hilir II Kec. Pulau Hanaut (DAK Penugasan)	Meter	4,248		424,800,000		424,800,000	-	-	0.00	-		-		-	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Bagendang I Kec. MH. Utara (DAK Penugasan)	Meter	6,000		660,000,000		660,000,000	-	-	0.00	-		-		-	

(tidak perlu di isi terkait DAK 2017 tidak mensyaratkan adanya dana pendamping lagi)

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan					Pelaksana Kegiatan		Realisasi		Kesesuaian Sasaran dan lokasi dengan RKPD		Kesesuaian Antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis		Kodenfikasi Masalah	
		Satuan	Volume	Jumlah Penerima Manfaat (*)	Jumlah			Swakelola (Rp.juta)	Kontrak (Rp.juta)	Fisik (%)	Keuangan (%)	YA	TIDAK	YA		TIDAK
					PAGU DAK (Rp.juta)	Pendamping (Rp.juta)	Total Biaya (Rp.juta)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13a	13b	14a	14b	15
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Batuah Kec. Seranau (DAK Penugasan)	Meter	3,125		287,200,000	(tidak perlu diisi terkait DAK 2017 tidak mensyaratkan adanya dana pendamping lagi)	287,200,000	-	-	0.00	-		-		-	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Sei Kalikasa Kec. Seranau (DAK Penugasan)	Meter	4,000		330,000,000		330,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Terantang Hulu Kec. Seranau (DAK Penugasan)	Meter	4,600		460,000,000		460,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Kota Besi II Kec. Kota Besi (DAK Penugasan)	Meter	8,000		411,000,000		411,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Sei Ijum Raya Kec. MH. Selatan (DAK Penugasan)	Meter	4,000		1,033,000,000		1,033,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Serambut Kec. Pulau Hanaut (DAK Penugasan)	Meter	5,000		1,015,000,000		1,015,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Bapinang Hilir Laut I Kec. Pulau Hanaut (DAK Penugasan)	Meter	10,000		2,137,500,000		2,137,500,000	-	-	0.00	-		-		-	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Bapinag Hilir Laut II Kec. Pulau Hanaut (DAK Penugasan)	Meter	3,200		920,000,000		920,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Mentaya Seberang / Trans Desa Seragam Jaya Kec. Seranau (DAK Penugasan)	Meter	3,200		562,000,000		562,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	J U M L A H				53,573,000,000			53,573,000,000	-	-	0.00	-				
	DAK BIDANG PASAR															
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN															
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri				2,525,000,000		2,525,000,000									
	Kegiatan Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk															
	1. Pembangunan Pasar di Kecamatan Mentaya Hilir Utara	1	Paket	1	1,300,000,000		1,300,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	2. Revitalisasi Pasar di Kecamatan Parenggean	1	Paket	1	1,225,000,000		1,225,000,000	-	-	3.12	78,887,000		-		-	
	J U M L A H				2,525,000,000		2,525,000,000			3.12	78,887,000					
	J U M L A H KESELURAHAN DAK FISIK				111,720,000,000		111,720,000,000	-	-	5.03	4,683,801,750					

Kodenfikasi Masalah :

Kode Masalah

1. Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan
2. Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis
3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
4. Permasalahan terkait dengan DPA SKPD
5. Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksana Kegiatan.
6. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan tender Pekerjaan Kontrak
7. Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola.
8. Permasalahan terkait dengan SP2D
9. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
10. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola.

Keterangan

1. Pelaksana DAK adalah SKPD Kabupaten/Kota terkait dengan yang bertanggung jawab terhadap bidang DAK masing-masing.
 2. Bidang DAK dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
 3. Jenis kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis masing-masing.
 4. Kolom 15 diisi dengan masalah-masalah yang terjadi dilapangan yang terkait dengan kc
- (*) Satuan Penerima manfaat disesuaikan dengan kegiatan di masing-masing bidang DAK.

Kotawaringin Timur, 05 Juli 2017
Kepala Bappeda
Kabupaten Kotawaringin Timur,

Drs. H. BURHANUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580313 198503 1 012

TABEL. 2.3
EVALUASI TRIWULAN II
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan						Pelaksana Kegiatan		Realisasi		Kesesuaian Sasaran dan lokasi dengan		Kesesuaian Antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis		Kodenifikasi Masalah
		Satuan	Volume	Jumlah Penerima Manfaat (*)	Jumlah			Swakelola (Rp.juta)	Kontrak (Rp.juta)	Fisik (%)	Keuangan (%)	RKPD		TIDAK		
					PAGU DAK (Rp.juta)	Pendamping (Rp.juta)	Total Biaya (Rp.juta)					YA	TIDAK	YA	TIDAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13a	13b	14a	14b	15
	DAK NON FISIK															
1	DINAS PENDIDIKAN															
	- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	keg	1		5,200,200,000	-	5,200,200,000	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi				74,453,600,000	-	74,453,600,000	-	-	50.00	15,472,638,600	-	-	-	-	-
	- Tambahan Penghasilan Guru				2,694,000,000	-	2,694,000,000	-	-	50.00	807,422,300	-	-	-	-	-
	- Tunjangan Khusus Guru				7,272,714,000	-	7,272,714,000	-	-	50.00	1,203,060,000	-	-	-	-	-
	J U M L A H				89,620,514,000	-	89,620,514,000	-	-	43.04	17,483,120,900					
2																
	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN				15,881,330,000	-	15,881,330,000						-	-	-	-
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Keg	1		10,408,821,000	-	10,408,821,000	-	-	50.00	2,748,607,000	-	-	-	-	-
	Akreditasi Puskesmas	Keg	1		1,515,720,000	-	1,515,720,000	-	-	45.00	297,864,488	-	-	-	-	-
	Jaminan Persalinan	Keg	1	pu hamil + ba	3,956,789,000	-	3,956,789,000	-	-	30.00	149,258,920	-	-	-	-	-
	J U M L A H				15,881,330,000	-	15,881,330,000	-	-	44.54	3,195,730,408					
3	DINAS PPPAPP DAN KB															
	BANTUAN OPERASIONAL KB				495,720,000		495,720,000									
	Pembinaan Keluarga Berencana / Operasional Balai Penyuluh KB	Keg	1		495,720,000		495,720,000								-	-
	- Belanja Alat Tulis Kantor				4,200,000	-	4,200,000	-	-	45.00	1,800,000	-	-	-	-	-
	- Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)				8,260,000	-	8,260,000	-	-	16.19	1,180,000	-	-	-	-	-
	- Belanja Spanduk / Umbul umbul				22,400,000	-	22,400,000	-	-	13.51	2,400,000	-	-	-	-	-
	- Belanja Telepon				7,140,000	-	7,140,000	-	-	20.00	1,020,000	-	-	-	-	-
	- Belanja Air				6,300,000	-	6,300,000	-	-	17.50	735,000	-	-	-	-	-
	- Belanja Listrik				4,200,000	-	4,200,000	-	-	14.29	450,000	-	-	-	-	-
	- Belanja Kawat/Fax/Internet/TV Kabel/TV Setelit				12,600,000	-	12,600,000	-	-	16.22	1,800,000	-	-	-	-	-
	- Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi				160,450,000	-	160,450,000	-	-	13.40	15,300,000	-	-	-	-	-
	- Belanja Penggandaan				21,000,000	-	21,000,000	-	-	12.50	2,250,000	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				4,830,000	-	4,830,000	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Makanan Dan Minuman kegiatan				89,040,000	-	89,040,000	-	-	12.50	9,360,000	-	-	-	-	-
	- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				92,000,000	-	92,000,000	-	-	19.05	15,000,000	-	-	-	-	-
	- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				4,900,000	-	4,900,000	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Honorarium Nara Sumber Pelatihan / Bimtek/Sosialisasi				58,400,000	-	58,400,000	-	-	10.45	5,000,000	-	-	-	-	-
	J U M L A H				495,720,000	-	495,720,000	-	-	14.18	56,295,000					
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Keg	1													
	SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				45,244,000		45,244,000									
	- Pencetakan Brosur	18,750	lembar		28,125,000		28,125,000	-	-	100.00	28,125,000	-	-	-	-	-
	- Pamflet	959	lembar		4,795,000		4,795,000	-	-	100.00	4,747,050	-	-	-	-	-
	- Media Cetak dan atau elektronik	40	kali		12,324,000		12,324,000	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN				464,040,000		464,040,000									
	Pelayanan keliling pendaftaran penduduk				464,040,000		464,040,000	-	-	5.16	11,200,000	-	-	-	-	-
	PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN				495,740,000		495,740,000									
	Pengadaan Ribbon	20	buah		76,000,000		76,000,000	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Film Printer	20	buah		36,000,000		36,000,000	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pembersih Printer (Cleaning Kit)	5	buah		5,000,000		5,000,000	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Blangko KK dan Blangko Kutipan Akta Kelahiran	30,000	set		165,000,000		165,000,000	-	-	100.00	163,500,000	-	-	-	-	-
	Pengadaan Blangko KIA	40,000	keping		180,000,000		180,000,000	-	-	100.00	178,000,000	-	-	-	-	-
	Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk	1	paket		33,740,000		33,740,000			0.00						
	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				50,000,000		50,000,000									
	Pemeliharaan Perangkat SIAK	12	buah		30,000,000		30,000,000	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Buku Data Penduduk Per Semester	100	eks		10,000,000		10,000,000	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Profil Kependudukan	100	eks		10,000,000		10,000,000	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
	KOORDINASI DAN KONSULTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				130,520,000		130,520,000									
	Perjalanan Dinas dalam Rangka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dukcapil	4	kali		82,520,000		82,520,000	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan						Pelaksana Kegiatan		Realisasi		Kesesuaian Sasaran dan lokasi dengan RKPD		Kesesuaian Antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis		Kodenifikasi Masalah
		Satuan	Volume	Jumlah Penerima Manfaat (*)	Jumlah			Swakelola (Rp.juta)	Kontrak (Rp.juta)	Fisik (%)	Keuangan (%)	YA	TIDAK	YA	TIDAK	
					PAGU DAK (Rp.juta)	Pendamping (Rp.juta)	Total Biaya (Rp.juta)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13a	13b	14a	14b	15
	Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimbingan Teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Provinsi	4	kali		48,000,000		48,000,000	-	-	0.00	-		-		-	
	J U M L A H				1,185,544,000	-	1,185,544,000	-	-	38.10	385,572,050		-		-	
	J U M L A H KESELURUHAN DAK NON FISIK				107,183,108,000	-	107,183,108,000	-	-	46.47	21,120,718,358					

Kodenifikasi Masalah :

Kode Masalah

1. Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan
2. Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis
3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
4. Permasalahan terkait dengan DPA SKPD
5. Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksana Kegiatan.
6. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan tender Pekerjaan Kontrak
7. Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola.
8. Permasalahan terkait dengan SP2D
9. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
10. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola.

Keterangan

- 1 Pelaksana DAK adalah SKPD Kabupaten/Kota terkait dengan yang bertanggung jawab terhadap bidang DAK masing-masing.
 - 2 Bidang DAK dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
 - 3 Jenis kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis masing-masing.
 - 4 Kolom 15 diisi dengan masalah-masalah yang terjadi dilapangan yang terkait dengan kode masalah yang tersedia.
- (*) Satuan Penerima manfaat disesuaikan dengan kegiatan di masing-masing bidang DAK.

Kotawaringin Timur, 05 Juli 2017
Kepala Bappeda
Kabupaten Kotawaringin Timur,

Drs. H. BURHANUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580313 198503 1 012

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017

Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2017 di Kabupaten Kotawaringin Timur di dasarkan pada pelaksanaan pembangunan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016-2021.

Terkait dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2017, maka Pemerintah Daerah telah menetapkan ***Tema Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017*** yaitu :

“Menuju Kesejahteraan Masyarakat, melalui pengembangan Infrastruktur, peningkatan kualitas Sumber daya Manusia, Pemantapan pelayanan Publik dan Penguatan Ekonomi yang berwawasan lingkungan”.

Berdasarkan prioritas pembangunan yang menitik beratkan pembangunan pada pembangunan pada :

1. Infrastruktur;
2. Meingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
3. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
4. Ketahanan Pangan
5. Penguatan Pemberdayaan Desa
6. Pemberdayaan Ekonomi
7. Pelestarian Lingkungan Hidup
8. Penanggulangan Bencana dan;
9. Pelestarian Budaya dan Pariwisata

Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017, dijabarkan dalam 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 (delapan) urusan pemerintahan pilihan serta urusan fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai Pasal 12 dan Pasal 219

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari :

a. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial

b. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang meliputi :

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan Informatika;
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olah Raga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Arsip

c. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, yang meliputi :

1. Kelautan dan Perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;
5. Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi

d. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai Pasal 219 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi :

1. Perencanaan
2. Keuangan;
3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
4. Penelitian dan Pengembangan; dan
5. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya urusan wajib dan urusan pilihan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, sasaran program, lokasi kegiatan, satuan kerja perangkat daerah selaku penanggungjawab serta pagu indikatif, serta rencana kerja dan pendanaan menurut urusan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017.

Perubahan RKPD Tahun 2017 Pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai Pasal 219 Ayat (1). Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 dengan pagu sebesar Rp. 1.671.352.920.403,76 dengan rincian sebagai berikut,: Belanja tidak langsung sebesar Rp. 850.673.428.424,76 dan belanja langsung sebesar Rp. 820.679.491.979,00.

Pada Perubahan RKPD Tahun 2017, direncanakan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.543.361.822.013,00. Total Belanja Daerah direncanakan Rp. 1.671.352.920.403,76,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 850.673.428.424,76,00 dan Belanja langsung sebesar Rp. 820.679.491.979,00.

Berdasarkan alokasi pagu indikatif tersebut diatas program dan kegiatan prioritas Tahun 2017 diuraikan pada Matrik Rencana program/kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 dan perkiraan maju Tahun 2018, dapat dilihat pada lampiran.

TABEL 3.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kode				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	Keterangan	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	01	01		DINAS PENDIDIKAN								407,389,265,300	366,640,637,602	277,021,608,050		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	Kab. Kotim		Disdik	Belanja Pegawai	1 Tahun	Tersedianya belanja pegawai	1 Tahun	368,896,020,300	318,604,313,402	247,777,412,050		Disdik
5	1	1		Belanja Pegawai								368,896,020,300	318,604,313,402	247,777,412,050		Disdik
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									194,885,625,402	199,186,911,050		
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan									39,298,374,000	48,590,501,000		
													84,420,314,000			
5	2			BELANJA LANGSUNG								38,493,245,000	48,036,324,200	29,244,196,000		Disdik
1	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Kotim		Disdik					5,560,997,800	5,341,190,570	6,642,156,000		Disdik
1	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotim		Disdik	Pengiriman surat menyurat	1 Tahun	Terkirimnya surat menyurat	1 Tahun	7,500,000	6,000,000	8,500,000		Disdik
1	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotim		Disdik	Terpenuhinya penggunaan telepon, air dan listrik	1 Tahun	Tersedianya penggunaan telepon, air dan listrik	1 Tahun	130,000,000	162,000,000	135,000,000		Disdik
1	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Kotim		Disdik	Pengelolaan administrasi dan keuangan kegiatan	1 Tahun	Pengelolaan administrasi dan keuangan kegiatan	1 Tahun	1,370,000,000	1,305,048,520	862,606,000		Disdik
1	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Kotim		Disdik	Pemeliharaan kebersihan kantor	1 Tahun	Pemeliharaan kebersihan kantor	1 Tahun	170,562,000	161,596,500	180,500,000		Disdik
1	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Kotim		Disdik	ATK untuk kelancaran administrasi kantor	1 Tahun	ATK untuk kelancaran administrasi kantor	1 Tahun	226,600,000	175,235,500	236,000,000		Disdik
1	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kotim		Disdik	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	150,097,500	332,605,000	160,100,000		Disdik
1	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kotim		Disdik	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	12,300,000	12,905,000	25,000,000		Disdik
1	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotim		Disdik	Bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	1 Tahun	Bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	1 Tahun	14,400,000	20,400,000	16,700,000		Disdik
1	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab. Kotim		Disdik	Makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu	1 Tahun	Makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu	1 Tahun	442,050,000	49,400,000	350,000,000		Disdik
1	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kab. Kotim		Disdik	Rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah	1 Tahun	Rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah	1 Tahun	495,200,000	534,750,000	510,000,000		Disdik

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	01	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	Kab. Kotim		Disdik	Rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	1 Tahun	Rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	1 Tahun	865,100,000	1,261,100,000	1,500,000,000		Disdik
1	01	01	21	Penyediaan Barang dan Jasa UPTD Dinas Pendidikan	Kab. Kotim		Disdik	Pemenuhan barang & jasa di UPTD Pendidikan Kecamatan	1 Tahun	Pemenuhan barang & jasa di UPTD Pendidikan Kecamatan	1 Tahun	1,423,682,700	1,089,781,140	2,223,750,000		Disdik
1	01	01	24	Penyediaan Barang dan Jasa TK	Kab. Kotim		Disdik	Pemenuhan barang & jasa di TK Negeri	1 Tahun	Pemenuhan barang & jasa di TK Negeri	1 Tahun	100,957,000	87,957,000	257,600,000		Disdik
1	01	01	25	Penyediaan Barang dan Jasa SKB	Kab. Kotim		Disdik	Pemenuhan barang & jasa di SKB	1 Tahun	Pemenuhan barang & jasa di SKB	1 Tahun	65,780,000	58,883,300	85,700,000		Disdik
1	01	01	27	Penyediaan Barang dan Jasa BPG	Kab. Kotim		Disdik	Pemenuhan barang & jasa di UPT BPG Kotim	1 Tahun	Pemenuhan barang & jasa di UPT BPG Kotim	1 Tahun	86,768,600	83,528,610	90,700,000		Disdik
1	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Kotim		Disdik		1 Tahun		1 Tahun	1,085,500,000	1,540,932,542	470,000,000		Disdik
1	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Kab. Kotim		Disdik	Pemenuhan gedung Kantor	1 Tahun	Kantor Dinas Pendidikan	1 Tahun	250,000,000	874,500,000	0		Disdik
1	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Kotim	Kab. Kotim				Terpenuhinya Mobil Oerasional untuk pelayanan	1 Tahun	140,000,000	0	50,000,000		Disdik
1	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Kotim		Disdik	Pemenuhan fasilitas gedung Kantor	1 Tahun	Kantor Dinas Pendidikan	1 Tahun	0	38,000,000	0		Disdik
1	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Tualan Hulu		Disdik		1 Tahun	Kantor Dinas Pendidikan	1 Tahun	250,000,000	318,000,000	50,000,000		Disdik
1	01	02	10	Pengadaan Mebeleur	Kab. Kotim		Disdik		1 Tahun	Kantor Dinas Pendidikan	1 Tahun	120,000,000	2,500,000	0		Disdik
1	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab. Kotim		Disdik	Pemeliharaan gedung Kantor	1 Tahun	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	55,000,000	68,000,000	60,000,000		Disdik
1	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Kotim		Disdik	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	1 Tahun	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	1 Tahun	220,000,000	204,151,652	250,000,000		Disdik
1	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Kotim		Disdik	Pemeliharaan peralatan gedung Kantor	1 Tahun	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	50,500,000	35,780,890	60,000,000		Disdik
1	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Kotim		Disdik					110,900,000	56,250,000	0		Disdik
1	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kab. Kotim		Disdik	Pakaian Seragam Bagi Pegawai Dinas Pendidikan	1 Tahun	Pakaian Seragam Bagi Pegawai Dinas Pendidikan	1 Tahun	0	56,250,000	0		Disdik
1	01	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kab. Kotim	Kab. Kotim				Terpenuhinya Pakaian Dinas untuk Pegawai Dinas Pendidikan	1 Tahun	110,900,000	0	0		Disdik

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Kotim		Disdik					160,000,000	50,000,000	0		Disdik
1	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab. Kotim		Disdik	Peningkatan SDM Melalui pendidikan dan pelatihan	1 Tahun	Peningkatan SDM Melalui pendidikan dan pelatihan	1 Tahun	160,000,000	50,000,000	0		Disdik
1	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Kotim		Disdik					58,000,000	53,289,150	47,355,000		Disdik
1	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kotim		Disdik	Penyusunan Laporan Lakipda Dinas Pendidikan Kotim	1 Tahun	Kantor Dinas Pendidikan	1 Tahun	30,000,000	27,090,750	24,600,000		Disdik
1	01	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kotim		Disdik	Penyusunan Laporan bulanan, triwulan, tahunan	1 Tahun	Kantor Dinas Pendidikan	1 Tahun	28,000,000	26,198,400	22,755,000		Disdik
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								31,477,847,200	40,950,560,250	22,084,685,000		Disdik
1	01			Pendidikan								31,477,847,200	40,950,560,250	22,084,685,000		Disdik
1	01	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Kotim		Disdik					799,000,000	440,615,420	716,395,000		Disdik
1	01	15	57	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Kab. Kotim	Kab. Kotim				Meningkatnya kemampuan tenaga pendidik PAUD	1 Tahun	190,000,000	0	0		Disdik
1	01	15	58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Kotim		Disdik		1 Tahun		1 Tahun	65,000,000	81,804,420	120,000,000		Disdik
1	01	15	62	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Kotim		Disdik		1 Tahun		1 Tahun	190,000,000	162,860,000	180,000,000		Disdik
1	01	15	65	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Kotim		Disdik		1 Tahun		1 Tahun	50,000,000	50,130,000	0		Disdik
1	01	15	66	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab. Kotim		Disdik		1 Tahun		1 Tahun	30,000,000	636,000	37,500,000		Disdik
1	01	15	70	Gebyar PAUD	Kab. Kotim		Disdik		1 Tahun		1 Tahun	80,000,000	61,540,000	70,000,000		Disdik
1	01	15	71	Apresiasi PTK PAUDNI	Kab. Kotim		Disdik		1 Tahun		1 Tahun	50,000,000	83,645,000	158,895,000		Disdik

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	01	15	75	Pembinaan Pusat Kegiatan Gugus (PKG) PAUD	Kab. Kotim	Kab. Kotim				Meningkatnya koordinasi antar lembaga PAUD		144,000,000	0	0		Disdik
1	01	15	76	Pelatihan Penyusunan RPP Kurikulum 2013 PAUD	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terimplemen- tasinya Kurikulum 2013 PAUD dengan baik di Satuan Pendidikan	Pelatihan Penyusunan RPP Kurikulum 2013 PAUD	Terimplemen- tasinya Kurikulum 2013 PAUD dengan baik di Satuan Pendidikan	0	0	150,000,000		
1	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Kab. Kotim	0	Disdik					15,527,821,000	25,650,325,080	8,882,000,000		Disdik
1	01	16	01	Pembangunan Gedung Sekolah	Kab. Kotim		Disdik					0	807,000,000	0		Disdik
1	01	16	02	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Kab. Kotim		Disdik					0	200,000,000	0		Disdik
1	01	16	12	Pembangunan Pepustakaan Sekolah	Kab. Kotim		Disdik					0	200,000,000	0		Disdik
1	01	16	19	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Kab. Kotim		Disdik					0	390,645,000	0		Disdik

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP								13,250,000,000	13,432,329,180	7,020,000,000		Disdik
				Penyediaan BOS Jenjang SD/MI	Kab. Kotim		Disdik		1 Tahun	Sekolah	1 Tahun		8,413,253,340			
				Penyediaan BOS Jenjang SMP/MTs	Kab. Kotim		Disdik		1 Tahun	Sekolah	1 Tahun		5,019,075,840			
1	01	16	68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Kab. Kotim		Disdik		1 Tahun	-	1 Tahun	35,000,000	34,654,000	37,000,000		Disdik
1	01	16	70	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	Kab. Kotim	Kab. Kotim				Terbina dan tersaluruya bakat yang dimiliki siwa		587,821,000	982,275,500	350,000,000		Disdik
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Tingkat SD	Kab. Kotim		Disdik	Penyelenggaraan lomba dan olimpade SD	1 Tahun	Siswa SD	1 Tahun		413,283,500			
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Tingkat SMP	Kab. Kotim		Disdik	Penyelenggaraan lomba dan olimpade SMP	1 Tahun	Siswa SMP	1 Tahun		568,992,000			
1	01	16	81	Pembinaan Sekolah Sehat								250,000,000	61,897,000	125,000,000		Disdik
				Pembinaan Sekolah Sehat SD	Kab. Kotim		Disdik		1 Tahun	-	1 Tahun		33,857,000			
				Pembinaan Sekolah Sehat SMP	Kab. Kotim		Disdik		1 Tahun	-	1 Tahun		28,040,000			
1	01	16	82	Pembinaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SD dan SMP (Persiapan/Try Out Ujian Nasional SD dan SMP								300,000,000	108,349,000	225,000,000		Disdik
				Pembinaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SD	Kab. Kotim		Disdik		1 Tahun	-	1 Tahun		36,762,000			
				Pembinaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMP	Kab. Kotim		Disdik		1 Tahun	-	1 Tahun		71,587,000			
1	01	16	88	Pelatihan Guru Mata Pelajaran	Kab. Kotim	Kab. Kotim				Dimilikinya Guru yang Handal dalam Mata pelajaran		210,000,000	0	100,000,000		Disdik
1	01	16	90	Seleksi Calon Kepala SD/SMP	Kab. Kotim	Kab. Kotim				Dimilikinya kepala Sekolah SD dan SMP yang mampu dan siap membimbingsiswa / guru menuju prestasi Nasional		200,000,000	0	110,000,000		Disdik
1	01	16	93	Pembinaan KKG/MGMP								0	176,797,000	0		Disdik
				Pembinaan KKG, KKPS dan KKKS SD	Kab. Kotim		Disdik	Meningkatnya kinerja Guru Kelas, tersedianya arsip berkas penilaian kinerja guru di sekolah	1 Tahun	-	1 Tahun		113,251,000			
				Pembinaan MGMP SMP	Kab. Kotim		Disdik		1 Tahun	-	1 Tahun		63,546,000			

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	01	16	105	DAK Pendidikan								0	9,256,378,400	0		Disdik
				DAK Pendidikan Tingkat SD	Kab. Kotim		Disdik	Memenuhi sarana tingkat SD	1 Tahun	Terpenuhnya sarana tingkat SD	1 Tahun	0	5,432,000,000	0		
				DAK Pendidikan Tingkat SMP	Kab. Kotim		Disdik	Memenuhi sarana tingkat SD	1 Tahun	Terpenuhnya sarana tingkat SD	1 Tahun		3,824,378,400			
1	01	16	106	Akreditasi Sekolah SD dan SMP	Kab. Kotim	Kab. Kotim				Semua Sekolah terakriditasi Minimal B		200,000,000	0	200,000,000		Disdik
1	01	16	107	Pengelolaan Bantuan Siswa Mskin	Kab. Kotim	Kab. Kotim				Terlaksananya Wajar 12 Tahun yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat		35,000,000	0	35,000,000		Disdik
1	01	16	108	EDS (Evaluasi Diri Sekolah)	Kab. Kotim	Kab. Kotim				tersedianya Data dan Kondisi Ril Sekolah		260,000,000	0	150,000,000		Disdik
1	01	16	110	Indonesia Pintar	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terpenuhiny a Pelayanan dan Pemerataan Pendidikan di Daerah / kecamatan	Program Indonesia Pintar	Terpenuhiny a Pelayanan dan Pemerataan Pendidikan di Daerah / kecamatan	0	0	150,000,000		Disdik
1	01	16	111	Pembuatan Sertifikat Tanah Sekolah	Kab. Kotim	Kab. Kotim				Terpenuhinya Legalitas Sekolah		200,000,000	0	0		Disdik
1	01	16	112	Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum - 13 Tngkat SD	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Terpenuhiny a Pelayanan	Pembinaan dan Pengembangan	Terpenuhiny a Pelayanan	0	0	210,000,000		Disdik
1	01	16	113	Pembinaan Karater Peserta Didik dan Ujian Sekolah SD	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Terpenuhiny a Pelayanan	Pembinaan Karater Peserta Didik dan Ujian	Terpenuhiny a Pelayanan	0	0	120,000,000		Disdik
1	01	16	115	Monev Pelaksanaan K13	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Terpenuhiny a Pelayanan	Monev Pelaksanaan K13	Terpenuhiny a Pelayanan	0	0	50,000,000		Disdik
1	01	18		Program Pendidikan Non Formal	Kab. Kotim		Disdik					467,000,000	280,156,520	592,000,000		Disdik
1	01	18	04	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Kab. Kotim	Kab. Kotim				- Terlaksananya kegiatan Hari Aksara Internasional		50,000,000	0	210,000,000		Disdik
1	01	18	05	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Kab. Kotim	Kab. Kotim				Meningkatnya keterampilan masyarakat melalui keg. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup		40,000,000	0	0		Disdik
1	01	18	26	Supervisi Penilik	Kab. Kotim	Kab. Kotim				- Terlaksananya kegiatan supervisi lembaga PAUDNI oleh Penilik		51,000,000	0	51,000,000		Disdik
1	01	18	27	Diklat Penilik	Kab. Kotim	Kab. Kotim				Meningkatnya kompetensi Penilik		45,000,000	0	0		Disdik
1	01	18	29	Pembinaan Penyelenggaraan Kursus	Kab. Kotim	Kab. Kotim				Meningkatnya jumlah lembaga kursus di Kotim yang siap akreditasi		35,000,000	0	100,000,000		Disdik

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	01	18	30	Diklat Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	Kab. Kotim	Kab. Kotim				Meningkatnya kemampuan manajerial pengelola LKP melalui keg. Diklat Pengelola Lembaga Kursus		30,000,000	0	0		Disdik
1	01	18	31	Diklat Instruktur Kursus dan Pelatihan	Kab. Kotim	Kab. Kotim				Meningkatnya kemampuan dan kompetensi instruktur kursus dan pelatihan		30,000,000	0	0		Disdik
1	01	18	33	Education Expo PAUD-Dikmas	Kab. Kotim	Kab. Kotim				Meningkatnya daya saing lembaga PAUD (TK,KB, TPA, SPS) dan Lembaga Dikmas (LKP, PKBM, TBM) dalam memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat		141,000,000	0	141,000,000		Disdik
1	01	18	34	Pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Kab. Kotim	Kab. Kotim				Meningkatnya jumlah PKBM di Kotim yang siap akreditasi		0	0	45,000,000		Disdik
1	01	18	35	Diklat Pendidikan Keorangtuaan (Parenting)	Kab. Kotim	Kab. Kotim				Meningkatnya pemahaman orang tua terkait dengan pentingnya partisipasi orang tua dalam pendidikan		45,000,000	0	45,000,000		Disdik
1	01	18	37	Pengembangan pendidikan keaksaraan Education Expo	Kab. Kotim		Disdik					0	200,846,520	0		
1	01	18	38	Education Expo	Kab. Kotim		Disdik					0	79,310,000	0		
1	01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				Guru yang memenuhi kualifikasi S1, dan Pengawas Kualifikasi S2,Rata-rata Nilai UKG	1 Tahun			14,463,044,150	14,417,242,480	11,894,290,000		Disdik
1	01	20	01	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Kab. Kotim		Disdik	Pelaksanaan standar sertifikasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan	1 Tahun	Tenaga Pendidik	1 Tahun	118,396,100	59,579,090	0		Disdik
1	01	20	02	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kab. Kotim	Kab. Kotim				Guru melaksanakan UKG		70,000,000	0	0		Disdik
1	01	20	03	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	Kab. Kotim	Kab. Kotim				Guru yang ikut Pelatihan		350,000,000	0	0		Disdik
1	01	20	04	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Kab. Kotim	Kab. Kotim				Pelaksanaan KKG		364,178,500	0	0		Disdik
1	01	20	07	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	Kab. Kotim	Kab. Kotim				Guru dan Pengawas yang melanjutkan pendidikan		500,000,000	0	0		Disdik

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	01	20	10	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	Kab. Kotim		Disdik					308,995,500	270,591,500	150,000,000		Disdik
1	01	20	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Kotim		Disdik					86,131,550	5,510,000	50,000,000		Disdik
1	01	20	15	Pengembangan Guru Kontrak	Kab. Kotim		Disdik	Pelaksanaan lanjutan Guru Kontrak Daerah	1 Tahun	Tenaga Pendidik	1 Tahun	12,265,342,500	13,968,345,390	10,669,290,000		Disdik
1	01	20	19	Diklat Pembantu Bendahara UPT dan Sekolah	Kab. Kotim		Disdik					0	80,579,000	0		Disdik
1	01	20	20	Diklat Penilik dan TLD	Kab. Kotim	Kab. Kotim				Terlatihnya Penilik sehingga mampu meningkatkan SDM Penilik	1 Tahun	0	0	75,000,000		Disdik
1	01	20	21	Peningkatan Mutu Pengawas	Kab. Kotim		Disdik					0	32,637,500	150,000,000		Disdik
1	01	20	22	Pembinaan KKPS / MKPS	Kab. Kotim	Kab. Kotim						150,000,000	0	0		Disdik
1	01	20	23	Diklat Bendahara	Kab. Kotim	Kab. Kotim				Terlatihnya Bendahara sehingga mampu meningkatkan SDM Bendahara	1 Tahun	250,000,000	0	0		Disdik
1	01	20	24	Pembinaan KKG, TK, SD, KKPS/KKKS	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Pendidikan Non Formal dan Informal		Pembinaan KKG, TK, SD, KKPS/KKKS		0	0	200,000,000		Disdik
1	01	20	25	Pembinaan MGMP SMP	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Pendidikan Non Formal dan Informal		Pembinaan MGMP SMP		0	0	150,000,000		Disdik
1	01	20	27	Diklat Dasar dan Berjenjang Guru TK, SD, SMP dan Pengelola PAUD	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Pendidikan Non Formal dan Informal		Diklat Dasar dan Berjenjang Guru TK, SD, SMP dan Pengelola PAUD		0	0	225,000,000		Disdik
1	01	20	28	Diklat Pamong dan Totur Kesetaraan	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Pendidikan Non Formal dan Informal		Diklat Pamong dan Totur Kesetaraan		0	0	50,000,000		Disdik
1	01	20	29	Diklat Instruktur LKP	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Pendidikan Non Formal dan Informal		Diklat Instruktur LKP		0	0	25,000,000		Disdik
1	01	20	30	Diklat Manajemen LKP/PKBM	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Pendidikan Non Formal dan Informal		Diklat Manajemen LKP/PKBM		0	0	75,000,000		Disdik
1	01	20	31	Dklat Manajerial PAUD	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Pendidikan Non Formal dan Informal		Dklat Manajerial PAUD		0	0	75,000,000		Disdik
1	01	20	32	Pemetaan Kebutuhan Guru, TK, SD, SMP	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Pendidikan Non Formal dan Informal		Pemetaan Kebutuhan Guru, TK, SD, SMP		0	0	0		Disdik
1	01	20	33	Diklat Guru SMP tentang Penulisan Karya Ilmiha	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Kab. Kotim	Pendidikan Non Formal dan Informal		Diklat Guru SMP tentang Penulisan Karya Ilmiha		0	0	0		Disdik
1	01	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Kab. Kotim		Disdik					220,982,050	162,220,750	0		Disdik
1	01	22	04	Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah Di Bidang Pendidikan	Kab. Kotim		Disdik					0	71,444,500	0		Disdik
1	01	22	05	Pembinaan Dewan Pendidikan	Kab. Kotim		Disdik	Pelaksanaan Pembinaan Dewan Pendidikan	1 Tahun		1 Tahun	0	70,300,000	0		Disdik

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	01	22	07	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Kab. Kotim		Disdik	Meningkatnya mutu, tata kelola, akuntabilitas sekolah	1 Tahun		1 Tahun	134,850,500	20,476,250	0		Disdik
1	01	22	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Kotim	Kab. Kotim				Pelaksanaan DAPODIK PAUD-DIKMAS dan DIKDASMEN di satuan Pendidikan		86,131,550	0	0		Disdik
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								40,000,000	44,101,688	0		Disdik
2	04			Pertanahan								0	13,573,688	0		Disdik
2	04	19		Program Pengadaan Tanah				Luas Tanah	1 Tahun			0	13,573,688	0		Disdik
2	04	19	04	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	Kab. Kotim		Disdik		1 Tahun		1 Tahun	0	13,573,688	0		Disdik
2	12			Penanaman Modal								40,000,000	30,528,000	0		Disdik
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Kab. Kotim		Disdik					40,000,000	30,528,000	0		Disdik
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo	Kab. Kotim		Disdik					40,000,000	30,528,000	0		Disdik
1	02	01		DINAS KESEHATAN								106,055,849,600	133,060,511,680	109,525,467,300		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG				Gaji dan tunjangan PNS tersedia	823 orang			41,972,903,600	46,207,235,680	46,072,386,500		Dinkes
5	1	1		Belanja Pegawai								41,972,903,600	46,207,235,680	46,072,386,500		Dinkes
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan		Kotim				Gaji PNS dan CPNS terpenuhi dalam setahun	12 bulan	37,055,017,600	36,816,995,680	36,382,146,500		Dinkes
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS		Kotim				Tunjangan PNS & CPNS terpenuhi dalam setahun	12 bulan	4,917,886,000	9,390,240,000	9,690,240,000		Dinkes
5	2			BELANJA LANGSUNG								64,082,946,000	86,853,276,000	63,453,080,800		Dinkes
1	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1 Kantor dan 26 UPTD			3,483,269,000	3,435,740,000	3,004,000,000		Dinkes
1	02	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kotim				Semua surat dan dokumen terkirim Ekspedisi barang	588 surat 6 kali	9,000,000	9,000,000	9,000,000	a	Dinkes
1	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kotim				Belanja Listrik Terpenuhi	12 bulan	150,000,000	133,580,000	100,000,000	a	Dinkes
										Belanja Telepon Terpenuhi	12 bulan					

K o d e					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
									Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											Belanja Air Terpenuhi	12 bulan					
1	02	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				Kotim			Pemeliharaan Mobil	12 mobil	312,357,500	321,000,000	250,000,000	a	Dinkes
											STNK Terbarukan	40 mobil					
1	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				Kotim			Honor Pengelola Keuangan& Barang serta Bendaharawan dibayar	12 bulan	1,600,000,000	1,625,260,000	1,650,000,000	a	Dinkes
											Laporan bulanan keuangan tepat waktu	12 dok					
1	02	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				Kotim			Kebersihan dan keindahan kantor terpelihara	12 bulan	45,000,000	27,785,000	25,000,000	a	Dinkes
											Tanaman hias terawat	12 bulan					
											Rumput tumbuh teratur dan tidak tinggi	12 bulan					
1	02	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Kotim			ATK mencukupi dan tepat waktu	12 bulan	90,000,000	88,640,000	75,000,000	a	Dinkes
1	02	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Kotim			Stopmap dicetak	1000 lembar	60,000,000	52,500,000	50,000,000	a	Dinkes
											Amplop dicetak	5000 lembar					
											Penggandaan dokumen	18000 lembar					
1	02	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Kotim			Penggantian bola lampu	40 buah	16,875,000	31,425,000	25,000,000	a	Dinkes
											Pengadaan senter	2 buah					
											Pengadaan baterai	144 buah					
1	02	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Kotim			Pengadaan komputer	13 set	180,000,000	296,400,000	245,000,000	a	Dinkes
											Pengadaan Televisi	0					
											Pemeliharaan komputer PC	6 unit					
											Pemeliharaan jaringan telepon	0 unit					
1	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				Kotim			Langganan Surat Kabar	12 bulan	35,000,000	26,400,000	25,000,000	a	Dinkes
1	02	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman				Kotim			Penyediaan Makanan Minuman Tamu	12 bulan	55,000,000	52,500,000	50,000,000	a	Dinkes
											Penyediaan Makanan Minuman Rapat						
											Penyediaan Makanan Minuman Kegiatan						
1	02	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				Kotim			Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke provinsi	36 OT	482,926,500	445,000,000	300,000,000	a	Dinkes
											Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke Pusat	20 OT					

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	02	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah			Kotim			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1000 OT	447,110,000	326,250,000	200,000,000	a	Dinkes
1	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	70%			1,670,000,000	694,950,000	0	a	Dinkes
1	02	02	03	Pembangunan Gedung Kantor						Gedung kantor dibangun	unit	200,000,000	235,950,000	0	a	Dinkes
										Tanah untuk bangunan tersedia	2 lokasi					
										Bengkel Kerja Tersedia						
										Pembangunan Tempat Parkir	2 lokal					
1	02	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Kotim			Tersedia kendaraan operasional	4 unit	800,000,000	310,000,000	0	a	Dinkes
1	02	02	10	Pengadaan Mebeleur						Pengadaan Lemari Arsip	4 set	100,000,000	95,500,000	0	a	Dinkes
										Pengadaan meja kerja	0 buah					
										Pengadaan kursi kerja	0 buah					
										Pengadaan meja rapat	2 set					
										Pengadaan Kursi Rapat						
										Pengadaan Kursi Lipat	0 buah					
										Pengadaan meja receptionist	1 bh					
										Pengadaan papan pengumuman	2 bh					
										Perbaikan pintu dan jendela						
1	02	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kotim			Pemeliharaan rutin kantor	0 bulan	240,000,000	53,500,000	0	a	Dinkes
										Pengecatan	5 lokal					
										Penggantian Keramik						
										Listrik	1 jaringan					
1	02	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Kotim			Rehab sedang rumah dinas	2 unit	330,000,000	0	0	a	Dinkes
										Rehab Kantor Dinkes	200 m2					
										Pagar Papan Nama	35 m2					
										Taman Kantor	5 lokal					
										Rehab Atap						
1	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Cakupan peningkatan disiplin aparatur	100%			100,100,000	36,800,000	40,000,000	a	Dinkes

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	02	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Kotim			Pakaian tersedia	0 potong	0	4,800,000	0	a	Dinkes
1	02	03	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan			Kotim			Bahan Pakaian dan pakaian tersedia	120 buah	35,100,000	0	0	a	Dinkes
											15 potong					Dinkes
1	02	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			Kotim			Pakaian Olahraga tersedia	80 potong	65,000,000	32,000,000	40,000,000	a	Dinkes
										Bahan Pakaian Daerah tersedia	0 potong					
1	02	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja	100%			375,000,000	0	0	a	Dinkes
1	02	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kotim			Dokumen laporan keuangan tersedia	3 dok	375,000,000	0	0	a	Dinkes
										Inventarisasi Aset Tanah, Bangunan dan Kendaraan Bermotor	10 sertifikat					
										Penetapan Penaksiran Harga	1 keg					
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									91,287,961,066	60,409,080,800		Dinkes
1	02			Kesehatan	Prioritas Kedua : "Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat"	Sasaran Bidang Kesehatan "1) Pengembangan upaya kesehatan melalui pendekatan promotif dan preventif secara serasi dan seimbang dengan upaya kesehatan perorangan; 2) Peningkatan Jangkauan dan Mutu						58,429,577,000	91,287,961,066	60,409,080,800		Dinkes

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n			
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)		
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)					
						Pelayanan Kesehatan, 3) Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional, 4) Penguatan Layanan Kesehatan Primer, 5) Penggalangan kemitraan lintas sektor dan segenap potensi masyarakat melalui upaya-upaya koordinasi dengan sektor lain secara berkesinambungan; 6) Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kesehatan"												
1	02	15				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				Persentase ketersediaan obat selama 12 bulan dan buffer stok selama 6 bulan	80%			6,050,000,000	4,956,772,700	4,050,000,000	a	Dinkes
1	02	15	01			Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan		Kotim			ketersediaan obat dan vaksin.	4 keg		5,500,000,000	4,654,569,150	3,500,000,000	a	Dinkes
											puskesmas perawatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian.	20 pus						

K o d e					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
									Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											Penggunaan obat rasional di puskesmas.	20 puskesmas					
											Penyediaan Kebutuhan alat kesehatan essensial di pelayanan kesehatan dasar	20 puskesmas					
1	02	15	05	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan							Pengawasan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	17 kecamatan	0	0	150,000,000		Dinkes
1	02	15	07	Operasional Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan UPTD Gudang Farmasi			Kotim				Obat tersedia sampai ke puskesmas, puskesmas polindes.	213 sarana	550,000,000	302,203,550	400,000,000	a	Dinkes
											Pencatatan dan pelaporan penggunaan obat terdokumentasi dengan baik.	2 dokumen					
											Operasional kantor UPTD	12 bulan					
1	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat					Penyediaan laboratorium kesehatan yang standar	5%			6,989,942,501	4,996,822,544	2,950,000,000	a	Dinkes
									Persentase Pelayanan kesehatan khusus	100%							
1	02	16	16	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di daerah terpencil			Kotim				Pelayanan kesehatan dilaksanakan di lokasi wilayah terpencil	10 lokasi	106,875,000	90,660,000	0	a	Dinkes
1	02	16	17	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Haji			Kotim				Pembinaan kesehatan haji, sebelum dan pasca haji terpantau.	2 kegiatan	57,750,000	29,447,000	50,000,000	a	Dinkes
											Pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standar						
1	02	16	18	Laboratorium Kesehatan Daerah			Kotim				Pemeriksaan Mikrobiologi terlaksana	500 kasus	2,000,000,000	3,150,306,044	2,500,000,000	a	Dinkes
											Pemeriksaan klinis terlaksana	500 kasus					
											Pemeriksaan Toksikologi terlaksana	500 kasus					
											Pemeriksaan kimia air terlaksana	500 kasus					
											Operasional kantor	12 bulan					
											Pengadaan AC + blower	0 unit					
											Pengadaan komputer	0 unit					
											Pengadaan Alat lab	0 jenis					

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n		
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)	
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
											Akreditasi	2 pelayanan					
											Kalibrasi Peralatan Laboratorium	6 alat					
											Pengambilan Sampel	48 Titik					
											Pengadaan BMHP	12 bulan					
											Pengadaan Reagensia	4 var					
											Peningkatan kapasitas pegawai	4 Orang					
1	02	16	19	Peningkatan Mutu Pelayanan			Kotim				Protap pelayanan kesehatan dasar tersedia	1 dok	258,000,000	192,193,500	200,000,000	a	Dinkes
											Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	2 lokasi					
											Pertemuan Mendukung Kegiatan Pelayanan Paripurna	1 keg					
1	02	16	20	Pelayanan kesehatan dalam rangka kegiatan sosial dan pelayanan kesehatan khusus			Kotim				Kegiatan sosial dilaksanakan minimal 1 kali setahun	5 lokasi	225,000,000	180,231,000	200,000,000	a	Dinkes
											Pelayanan Kesehatan Kerja	12 puskesmas					
											Kunjungan dokter spesialis	12 lokasi					
1	02	16	43	Pengembangan Kesehatan Rujukan									4,342,317,501	1,353,985,000	0	a	Dinkes
											Pengadaan Mebeleur RS Pratama	1 RS					
											Pengadaan Alat Kesehatan RS Pratama	1 RS					
											Pengadaan ambulans rs	1 unit					
											Lanjutan RS Pratama Samudra (DPU)	1 lokasi					
											Pengadaan Sarana Infrastruktur Penunjang	1 paket					
1	02	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				Cakupan Desa Siaga Aktif	96%				1,262,530,525	950,855,000	950,000,000	a	Dinkes
1	02	19	01	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat			Kotim				Media promkes tersedia	5 jenis	390,000,000	302,495,000	300,000,000	a	Dinkes
											Cetak baliho	75 buah					
											Buletin terbit	2 kali					
1	02	19	02	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat			Kotim				Penyuluhan	24 lokasi	190,000,000	189,670,000	200,000,000	a	Dinkes
											Seminar kesehatan	1 kali					
											Penyuluhan keliling	20 kali					

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	02	19	06	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Desa/Kelurahan			Kotim			Terbentuknya desa siaga aktif	8 desa	0	250,170,000	250,000,000	a	Dinkes
										Pertemuan Pokjanal/Forum Desa/kelurahan Siaga Aktif	1 kali					
1	02	19	07	Pembinaan dan Pelayanan Posyandu Balita dan Lansia			Kotim			Terbentuknya desa siaga aktif	8 desa	356,800,000	0	0		Dinkes
										Pertemuan Pokjanal/Forum Desa/kelurahan Siaga Aktif	1 kali					
1	02	19	08	Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat			Kotim			Posyandu aktif dibina	194 pyd	325,730,525	208,520,000	200,000,000	a	Dinkes
										Pelatihan Guru Uks	1 kali					
										Penyegaran kader Posyandu	1 kali					
										Kunjungan Pembinaan UKBM	40 kali					
1	02	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat				Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	100%			348,560,175	152,925,000	250,000,000	a	Dinkes
1	02	20	03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya			Kotim			Terlaksananya pemberian kapsul vitamin A 2 (dua) kali setahun	2 keg	227,510,175	133,425,000	150,000,000	a	Dinkes
										Pemberian FE ibu hamil terlaksana	2000 bunil					
										Pemantauan garam yodium di Desa terlaksana	180 desa					
										Pemantauan KEP balita terlaksana	30 balita					
1	02	20	05	Penanggulangan Gizi-Lebih dan Gizi Buruk			Kotim			Kasus gizi buruk tertangani	100 kasus	121,050,000	19,500,000	100,000,000	a	Dinkes
										Balita gizi lebih tertangani	25 kasus					
										Pertemuan Gizi	1 kali					
1	02	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat				Cakupan upaya penyehatan lingkungan berbasis masyarakat dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif.	25%			524,750,000	438,031,600	375,000,000	a	Dinkes

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	02	21	05	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan			Kotim			Inspeksi sanitasi dasar	4 kali	524,750,000	438,031,600	375,000,000	a	Dinkes
										Pertemuan Kesling	0,629 kali					
										Pengadaan percontohan sarana air bersih di puskesmas	1 puskesmas					
										Penyusunan data dasar kesling	17 kecamatan					
										Pengadaan Larvasida	1000 kg					
										Rumah bebas jentik	30000 rumah					
										Kegiatan STBM	14 desa					
1	02	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				Penderita penyakit menular ditangani	100%			1,981,259,757	1,642,109,800	1,560,358,000	a	Dinkes
1	02	22	05	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			Kotim			Balita dengan Diare yang ditangani	1	293,118,315	248,779,500	250,000,000	a	Dinkes
										Kesembuhan penderita TB Paru	> 84					
										Persentase penderita Kusta yang selesai berobat (RFT rate)	1					
										Cakupan balita dengan pneumonia ditangani	1					
										Cakupan Infeksi Menular Seksual yang diobati	1					
1	02	22	08	Peningkatan Imunisasi			Kotim			Terlaksananya imunisasi BIAS 2 (dua) kali setahun	2 kali	185,490,151	124,762,000	120,000,000	a	Dinkes
										Desa/Kelurahan UCI	144 desa/kel					
										Kecamatan UCI Tercapai	17 kecamatan					
1	02	22	09	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah			Kotim			AFP rate penyakit polio	2 kasus	304,992,821	124,870,500	190,358,000	a	Dinkes
										PE DBD terlaksana	140 kecamatan					
										surveilans aktif RS	365 hari					
										Surveilans penyakit KLB	48 minggu					
										Pemantauan Kasus Gizi Buruk	25 kasus					
										Pemantauan kasus maternal dan perinatal	25 kasus					
										Investigasi KLB berbasis lingkungan	10 kasus					
										Investigasi Penyakit Menular	45 kasus					

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	02	22	12	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang			Kotim			penderita DBD tertangani	4 kec	1,197,658,470	1,143,697,800	1,000,000,000	a	Dinkes
										penyakit malaria tertangani	14 desa					
										penyakit kasus filaria tertangani	6 desa					
										kasus chikungunya tertangani	25 desa					
										kasus rabies tertangani	4 kasus					
										penyakit/suspect flu burung tertangani	17 kec					
										Pengadaan insektisida	600 liter					
										Fogging Fokus	300 fokus					
										Fogging SMP	4 kec					
1	02	25		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya			Kotim	Jumlah puskesmas terakreditasi	8 pus			1,730,000,000	5,939,868,545	0	a	Dinkes
1	02	25	01	Pembangunan Puskesmas			Kotim			Bangun Rumah Puskesmas		1,080,000,000	820,000,000	0	a	Dinkes
										Penambahan Ruang Rawat Inap/PONED						
										Pengadaan Infrastruktur Penunjang						
1	02	25	02	Pembangunan Puskesmas Pembantu			Kotim			Bangun Baru Pustu		0	607,585,580	0	a	Dinkes
										Pengadaan Infrastruktur Penunjang						
1	02	25	24	Akreditasi Puskesmas			Kotim			Penilaian akreditasi Puskesmas	8 pus	0	1,515,720,000	0	a	Dinkes
1	02	25	25	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas/Pustu/Rumah Medis/Paramedis serta jaringannya			Kotim			Rehab sedang/berat puskesmas		0	2,146,412,965	0	a	Dinkes
										Rehab Sedang/Berat Pustu						
										Rehab Sedang/Berat Rumah Tenaga Medis/Paramedis/Ka Pusk						

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	02	25	27	Pembangunan dan Pengembangan Puskesmas Pembantu			Kotim			Pengadaan Mebeleur	8 Paket	650,000,000	0	0	a	Dinkes
										Pengadaan Alkes Baru	8 Paket					
										Pengadaan Alkes Pengganti	1 Paket					
										Pengadaan Genset	4 unit					
										Pengadaan Solar Cell	0 unit					
										Pemasangan Listrik PLN	10 sarana					
1	02	25	28	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya						Pengadaan Mebeleur		0	670,150,000	0	a	Dinkes
										Pengadaan Alkes Baru						
										Pengadaan Alkes Pengganti						
										Pengadaan Genset						
										Pengadaan Solar Cell						
										Pemasangan Listrik PLN						
1	02	25	29	Pengadaaan Kendaraan Operasional Puskesmas dan Jaringannya			Kotim			Pengadaan Kendaraan Operasional Petugas	10 Unit		180,000,000	0	a	Dinkes
1	02	30		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia				Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	100%			55,000,000	3,300,000	100,000,000	a	Dinkes
1	02	30	01	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia			Kotim			Lansia mendapatkan pelayanan kesehatan	12 bulan	55,000,000	3,300,000	100,000,000	a	Dinkes
1	02	31		Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan				Persentase TPM Memenuhi syarat	50%			250,000,000	223,980,000	285,500,000	a	Dinkes
1	02	31	01	Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri			Kotim			Pertemuan penyuluhan keamanan pangan	1 keg	250,000,000	223,980,000	285,500,000	a	Dinkes
										Pengawasan pasar dan sediaan farmasi	4 keg					
1	02	32		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak				Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%			180,000,000	325,165,000	500,000,000	a	Dinkes

K o d e					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
									Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
									Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
									Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%							
									Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%							
									Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%							
1	02	32	04	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Balita			Kotim				pertolongan persalinan oleh nakes	1800 Bulin	180,000,000	325,165,000	500,000,000	a	Dinkes
											kunjungan ibu hamil K4	1800 Bumil					
											bayi dengan BBLR yang ditangani	80 bayi BBLR					
											kunjungan bayi	2000 bayi					
											Pertemuan Pembinaan Petugas KIA	160 OK					
											Pelatihan Bidan Kampung	20 OK					
1	02	39		Program Pengembangan Regulasi Pelayanan Kesehatan					Tenaga kesehatan memiliki izin praktek di sarana kesehatan pemerintah	100%			198,000,000	0	100,000,000	a	Dinkes
1	02	39	01	Pembinaan dan Pengawasan Praktek Pelayanan Kesehatan			Kotim				Audit IRTP	20 IRTP	198,000,000	0	100,000,000	a	Dinkes
											Pemetaan sarana kesehatan	1 dok					
											Survei izin sarkes	60 sarkes					
1	02	40		Program Manajemen dan Kebijakan Kesehatan					Persentase Puskesmas menggunakan e health	75%			475,000,000	504,869,200	470,000,000	a	Dinkes
1	02	40	01	Pengkajian dan Penyusunan Kebijakan Kesehatan			Kotim				Pemanfaatan electronic health dalam mendukung pelayanan Puskesmas tersedia disemua Puskesmas	18 puskesmas	300,000,000	0	0	a	Dinkes
											Profil Kesehatan	1 dok					
											Buku Selayang Pandang Kesehatan	100 eks					

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Pertemuan Evaluasi Simpus dan SKDR	1 kali					
1	02	40	02	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			Kotim			Pemanfaatan electronic health dalam mendukung pelayanan Puskesmas tersedia disemua Puskesmas	18 puskesmas	0	369,074,200	320,000,000	a	Dinkes
										Profil Kesehatan	1 dok					
										Buku Selayang Pandang Kesehatan	100 eks					
										Pertemuan Evaluasi Simpus dan SKDR	1 kali					
1	02	40	03	Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Kesehatan			Kotim			Rapat Konsultasi Terlaksana	2 kali	175,000,000	135,795,000	150,000,000	a	Dinkes
1	02	41		Program Peningkatan Sumber Daya kesehatan				Pemenuhan Jumlah tenaga Kesehatan	75%			11,604,532,721	12,004,079,510	12,144,300,000	a	Dinkes
1	02	41	01	Penggajian Tenaga Kontrak dan Insentif Tenaga Kesehatan			Kotim			Cakupan sarana kesehatan yang memiliki tenaga	214 sarkes	10,594,532,721	10,694,873,910	11,300,000,000	a	Dinkes
										Kontrak tenaga medis	184 nakes					
										Reward Tenaga Medis	557 nakes					
1	02	41	02	Penilaian Kinerja Tenaga Kesehatan			Kotim			Kompetensi tenaga kesehatan sesuai standart	557 nakes	185,000,000	292,480,000	194,300,000	a	Dinkes
										Penilaian angka kredit	200 PAK					
										Penilaian kinerja Pegawai	687 pegawai					
1	02	41	03	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan			Indonesia			Pelatihan Nakes diikuti dan dilaksanakan	9 keg	525,000,000	741,625,600	400,000,000	a	Dinkes
1	02	41	06	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan, Balita Sehat, UKS dan Puskesmas Berprestasi			Kotim & Praya			Penilaian dokter teladan	1 dok	300,000,000	275,100,000	250,000,000		Dinkes
										Penilaian tenaga medis teladan	1 dok					
										Penilaian sanitarian teladan	1 dok					
										Penilaian nutrisisionis teladan	1 dok					
										Penilaian puskesmas berprestasi	2 dok					
										Lomba Balita Sehat	1 dok					
										Penilaian UKS	3 dok					
1	02	45		Program Kalimantan Tengah Bariqas				Jumlah puskesmas non rawat inap	1100%			200,000,000	20,503,239,000	0	a	Dinkes

K o d e	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n			
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)		
					Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
					Jumlah puskesmas rawat inap	900%									
					Jumlah puskesmas mampu poned	400%									
1	02	45	01	Kalimantan Tengah Barigas			Kotim		Penyusunan Perbup UPTD	1 dok	200,000,000	0	0	a	Dinkes
									Penyusunan Perbup Tupoksi	1 dok					
									Penyusunan Roadmap pembangunan	1 dok					
1	02	45	02	Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)			MB Ketapang		Relokasi Puskesmas	1 puskesmas	0	5,214,069,000	0	a	Dinkes
									Kendaraan Ambulans/Pusling	6 unit					
									Alkes						
1	02	45	03	Pelayanan Kefarmasian (DAK)			Kotim		Pengadaan Obat		0	923,560,000	0	a	Dinkes
1	02	45	04	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)			Kotim		Operasional Puskesmas		0	10,408,821,000	0	a	Dinkes
1	02	45	05	Jaminan Persalinan (DAK)			Kotim		Sewa Rumah Tunggu		0	3,956,789,000	0	a	Dinkes
									Bantuan Transport Bumil						
1	02	47		Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular				Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		378,125,000	357,022,500	325,000,000	a	Dinkes
1	02	47	01	Pelayanan dan penanganan penyakit tidak menular			Kotim		Pengetahuan dan Wawasan nakes tentang PTM bertambah	20 orang	198,125,000	304,410,000	250,000,000	a	Dinkes
									Pengendalian kecelakaan lalu lintas	200 orang					
									Cakupan penanganan kanker	120 orang					
									penanganan diabetes militus & metabolic	120 orang					
									penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah	120 orang					
									penanganan penyakit kronik dan degenerative lainnya	120 orang					
									penanganan gangguan penyakit akibat kecelakaan dan cedera	120 orang					
									Pengadaan Masker	250000 buah					
									Pengadaan Alat PTM						

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	02	47	02	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan						Penanganan Bencana	3 kali	180,000,000	52,612,500	75,000,000	a	Dinkes
										Pertemuan Bencana	1 kali					
										Terbentuknya tim reaksi cepat penanggulangan masalah kesehatan di Kabupaten dan Kecamatan	1 tim					
										Pelaporan dan penanganan kejadian bencana kurang dari 12 jam terlaksana	2 lokasi					
										Pertemuan anggota TRC penanqqulangan	1 kali					
1	02	48		Program Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat				Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan	100%			5,534,504,000	7,931,766,330	13,650,000,000	a	Dinkes
1	02	48	01	Jaminan pelayanan kesehatan dasar oleh pemerintah kabupaten			Kotim					5,170,000,000	7,713,929,994	13,500,000,000	a	Dinkes
										Pasien Jamkesda Terlayani	12 bulan					
										Klaim JKN Rumah Sakit	12 bulan					
										Operasional kantor	12 bulan					
										Integrasi JKN	7000 orang					
1	02	48	02	Operasional Pelayanan 118			Sampit			Operasional kantor	12 bulan	154,858,000	59,774,000	75,000,000	a	Dinkes
										Biaya BBM kendaraan transportasi	12 bulan					
1	02	48	03	Operasional Pelayanan UPF KIA			Sampit			Operasional kantor	12 bulan	209,646,000	158,062,336	75,000,000	a	Dinkes
										Pelayanan Persalinan	96 persalinan					
1	02	49		Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan				Jumlah pelayanan kesehatan dasar	21 puskesmas			20,667,372,321	30,357,154,337	22,698,922,800	a	Dinkes
								Jumlah pelayanan kesehatan rujukan	1 RS Pratama							
1	02	49	01	Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas Ujung Pandaran			Teluk Sampit			SPM Tercapai	75 %	425,479,075	703,052,002	468,028,000	a	Dinkes
										Operasional kantor	12 bulan					
										Peserta JKN Terlayani	4407 Peserta					
										Pelayanan Luar Gedung	12 OK					

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	02	49	02	Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas Bapinang			Pulau Hanaut			SPM Tercapai	75 %	917,937,169	1,781,619,154	1,009,745,000	a	Dinkes
										Operasional kantor	12 bulan					
										Peserta JKN Terlayani	11106 Peserta					
										Pelayanan Luar Gedung	12 OK					
1	02	49	03	Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas Samuda			Mentaya Hilir Selatan			SPM Tercapai	75 %	1,120,637,690	1,553,112,060	1,000,000,000	a	Dinkes
										Operasional kantor	12 bulan					
										Peserta JKN Terlayani	9421 Peserta					
										Pelayanan Luar Gedung	12 OK					
1	02	49	04	Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas Bagendang			Mentaya Hilir Utara			SPM Tercapai	75 %	803,260,924	1,087,785,044	883,586,000	a	Dinkes
										Operasional kantor	12 bulan					
										Peserta JKN Terlayani	6801 Peserta					
										Pelayanan Luar Gedung	12 OK					
1	02	49	05	Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas Ketapang I			MB Ketapang			SPM Tercapai	75 %	1,118,600,789	2,406,154,336	1,230,460,000	a	Dinkes
										Operasional kantor	12 bulan					
										Peserta JKN Terlayani	8198 Peserta					
										Pelayanan Luar Gedung	12 OK					
1	02	49	06	Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas Ketapang II			MB Ketapang			SPM Tercapai	75 %	955,038,795	1,451,281,569	1,000,000,000	a	Dinkes
										Operasional kantor	12 bulan					
										Peserta JKN Terlayani	9304 Peserta					
										Pelayanan Luar Gedung	12 OK					
1	02	49	07	Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas Pasir Putih			MB Ketapang			SPM Tercapai	75 %	364,067,100	572,942,877	400,473,810	a	Dinkes
										Operasional kantor	12 bulan					
										Peserta JKN Terlayani	9304 Peserta					
										Pelayanan Luar Gedung	12 OK					
1	02	49	08	Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas Seranau			Seranau			SPM Tercapai	75 %	599,567,155	897,234,068	570,000,000	a	Dinkes

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Operasional kantor	12 bulan					
										Peserta JKN Terlayani	5916 Peserta					
										Pelayanan Luar Gedung	12 OK					
1	02	49	09	Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas Baamang I			Baamang			SPM Tercapai	75 %	969,173,568	1,802,314,254	1,066,092,500	a	Dinkes
										Operasional kantor	12 bulan					
										Peserta JKN Terlayani	10240 Peserta					
										Pelayanan Luar Gedung	12 OK					
1	02	49	10	Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas Baamang II			Baamang			SPM Tercapai	75 %	1,253,482,719	1,397,002,509	1,025,000,000	a	Dinkes
										Operasional kantor	12 bulan					
										Peserta JKN Terlayani	5327 Peserta					
										Pelayanan Luar Gedung	12 OK					
1	02	49	11	Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas Kotabesi			Kota Besi			SPM Tercapai	75 %	825,621,248	1,124,189,487	770,000,000	a	Dinkes
										Operasional kantor	12 bulan					
										Peserta JKN Terlayani	8145 Peserta					
										Pelayanan Luar Gedung	12 OK					
1	02	49	12	Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas Sebbi			Telawang			SPM Tercapai	75 %	1,543,341,216	2,108,780,958	1,500,000,000	a	Dinkes
										Operasional kantor	12 bulan					
										Peserta JKN Terlayani	2178 Peserta					
										Pelayanan Luar Gedung	12 OK					
1	02	49	13	Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas Cempaka Mulia			Cempaga			SPM Tercapai	75 %	841,273,401	1,046,425,474	726,200,000	a	Dinkes
										Operasional kantor	12 bulan					
										Peserta JKN Terlayani	8529 Peserta					
										Pelayanan Luar Gedung	12 OK					
1	02	49	14	Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas Pundu			Cempaga Hulu			SPM Tercapai	75 %	788,752,363	905,417,704	625,000,000	a	Dinkes
										Operasional kantor	12 bulan					
										Peserta JKN Terlayani	5715 Peserta					

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										Pelayanan Luar Gedung	12 OK					
1	02	49	15	Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas Parenggean I			Parenggean			SPM Tercapai	75 %	703,438,838	2,419,179,124	1,400,000,000	a	Dinkes
										Operasional kantor	12 bulan					
										Peserta JKN Terlayani	7594 Peserta					
										Pelayanan Luar Gedung	12 OK					
1	02	49	16	Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas Parenggean II			Parenggean			SPM Tercapai	75 %	465,883,423	458,828,226	350,000,000	a	Dinkes
										Operasional kantor	12 bulan					
										Peserta JKN Terlayani	3340 Peserta					
										Pelayanan Luar Gedung	12 OK					
1	02	49	17	Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas Kuala Kuayan			Mentaya Hulu			SPM Tercapai	75 %	1,178,186,418	1,677,504,495	1,270,000,000	a	Dinkes
										Operasional kantor	12 bulan					
										Peserta JKN Terlayani	7681 Peserta					
										Pelayanan Luar Gedung	12 OK					
1	02	49	18	Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas Tumbang Penyahuan			Bukit Santuai			SPM Tercapai	75 %	433,052,269	572,230,291	350,000,000	a	Dinkes
										Operasional kantor	12 bulan					
										Peserta JKN Terlayani	4755 Peserta					
										Pelayanan Luar Gedung	12 OK					
1	02	49	19	Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas Tumbang Sangai			Telaga Antang			SPM Tercapai	75 %	1,109,587,206	1,596,103,157	1,000,000,000	a	Dinkes
										Operasional kantor	12 bulan					
										Peserta JKN Terlayani	6495 Peserta					
										Pelayanan Luar Gedung	12 OK					
1	02	49	20	Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas Tumbang Kalang			Antang Kalang			SPM Tercapai	75 %	570,990,955	549,519,146	420,000,000	a	Dinkes
										Operasional kantor	12 bulan					
										Peserta JKN Terlayani	6838 Peserta					
										Pelayanan Luar Gedung	12 OK					

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	02	49	21	Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Operasional Puskesmas Luwuk Sampun			Tualan Hulu			SPM Tercapai	75 %	300,000,000	64,821,500	340,000,000	a	Dinkes
										Operasional kantor	12 bulan					
										Peserta JKN Terlayani						
										Pelayanan Luar Gedung	12 OK					
1	02	49	22	Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Operasional RS Parenggean			Parenggean dan sekitarnya			Pelayanan kesehatan rujukan	12 bulan	3,380,000,000	4,181,656,900	5,294,337,490	a	Dinkes
										Operasional kantor	12 bulan					
										Peserta JKN Terlayani	Peserta					
1	02	49	23	Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Operasional RS Samuda			Samuda dan sekitarnya			Pelayanan kesehatan rujukan	12 bulan	0	0	0	a	Dinkes
										Operasional kantor	12 bulan					
										Peserta JKN Terlayani	Peserta					
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								25,000,000	25,000,000	0		Dinkes
2	12			Penanaman Modal								25,000,000	25,000,000	0		Dinkes
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				Ikut serta dalam Expo Sampit	1 keg			25,000,000	25,000,000	0	a	Dinkes
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo			Kotim			Kegiatan expo sampit diikuti	1 keg	25,000,000	25,000,000	0	a	Dinkes dan Disperindagsar
1	02	02		RSUD dr. MURJANI								121,545,943,450	158,109,071,654	121,623,761,850		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								23,511,542,150	26,119,302,400	26,400,281,850		RSUD dr. MURJANI
5	1	1		Belanja Pegawai								23,511,542,150	26,119,302,400	26,400,281,850		RSUD dr. MURJANI
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									20,608,560,000	20,809,539,450		RSUD dr. MURJANI
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS									5,510,742,400	5,590,742,400		RSUD dr. MURJANI
5	2			BELANJA LANGSUNG								98,034,401,300	131,989,769,254	95,223,480,000		RSUD dr. MURJANI

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prioritas Pembangunan Kesehatan	Sarana Kesehatan : Ketersediaan dan Peningkatan kualitas layanan rumah sakit ber akreditasi nasional pada 2014						14,668,003,969	11,731,069,242	12,900,000,000		RSUD dr. MURJANI
1	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			RSUD Dr. Murjani Sampit	Peningkatan kinerja aparatur	100%	Administrasi tertib	100%	10,331,625,000	10,893,769,242	11,500,000,000	a	RSUD dr. MURJANI
1	02	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			RSUD Dr. Murjani Sampit	Tercapainya kegiatan untuk mendukung operasional RSUD Dr. Murjani Sampit	100%	Kebutuhan peralatan dan Perlengkapan Kantor tercukupi selama 1 tahun	100%	3,964,000,000	0	500,000,000	a	RSUD dr. MURJANI
1	02	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			RSUD Dr. Murjani Sampit	Tercapainya kegiatan untuk mendukung operasional RSUD Dr. Murjani Sampit	100%	Dana untuk Rapat Koordinasi luar daerah tercukupi selama 1 tahun	100%	343,818,969	800,000,000	850,000,000	a	RSUD dr. MURJANI
1	02	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah			RSUD Dr. Murjani Sampit	Tercapainya kegiatan untuk mendukung operasional RSUD Dr. Murjani Sampit	100%	Dana untuk Rapat Koordinasi luar daerah tercukupi selama 1 tahun	100%	28,560,000	37,300,000	50,000,000	a	RSUD dr. MURJANI
1	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prioritas Pembangunan Kesehatan	Sarana Kesehatan : Ketersediaan dan Peningkatan kualitas layanan rumah sakit ber akreditasi nasional pada 2014						2,170,000,000	250,000,000	1,750,000,000		RSUD dr. MURJANI
1	02	02	04	Pengadaan Mobil Jabatan			RSUD Dr. Murjani			Jumlah mobil jabatan yg dibeli	4 unit	780,000,000	0	0		RSUD dr. MURJANI
1	02	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			RSUD Dr. Murjani Sampit	Penyediaan kendaraan operasional Dokter Spesialis	100%	Kegiatan Operasional Dokter Spesialis Rumah Sakit dapat berjalan lancar	100%	1,390,000,000	250,000,000	1,750,000,000	a	RSUD dr. MURJANI

K o d e					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
									Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
									Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Prioritas Pembagunan Kesehatan	Sarana Kesehatan : Ketersedian dan Peningkatan kualitas layanan rumah sakit ber akreditasi nasional pada 2014						7,850,000,000	360,000,000	270,000,000		RSUD dr. MURJANI
								RSUD Dr. Murjani Sampit	Tenaga dokter, perawat, nutrisiois dan administrasi non paramedis pada tiap-tiap SMF dan pengelola barang dan jasa merupakan tenaga paramedis mahir dan dokter yg mempunyai keahlian khusus, dan mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan	100%	Jumlah tenaga perawat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perawat mahir, Jumlah dokter yang telah mengikuti Diklat khusus, Jumlah tenaga adm. yang telah mengikuti Diklat khusus	100%	7,850,000,000	360,000,000	270,000,000	b	RSUD dr. MURJANI
1					URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									119,648,700,012	80,303,480,000		RSUD dr. MURJANI
1	02				Kesehatan								73,346,397,331	119,648,700,012	80,303,480,000		RSUD dr. MURJANI
1	02	24			Program Pelayanan Kesehatan Penduduk / Keluarga Miskin				Jumlah pasien miskin yg dilayani di rumah sakit	6600 org			4,500,000,000	0	0		RSUD dr. MURJANI
1	02	24	11		Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin di RS						Jumlah kunjungan penduduk kurang mampu/masyarakat miskin yang dilayani	6600 org	4,500,000,000	0	0		RSUD dr. MURJANI
1	02	26			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Prioritas Pembagunan Kesehatan	Sarana Kesehatan : Ketersedian dan Peningkatan kualitas layanan rumah sakit ber akreditasi nasional pada 2014						59,694,781,331	36,146,975,722	300,000,000	a	RSUD dr. MURJANI

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	02	26	18	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit			RSUD Dr. Murjani Sampit	Tercapainya kegiatan untuk mendukung operasional RSUD Dr. Murjani Sampit	100%	Semua pasien rawat inap dan rawat jalan terlayani	100%	8,916,846,400	4,743,762,824	0	a	RSUD dr. MURJANI
1	02	26	27	Pengembangan Fasilitas Sarana RS			RSUD Dr. Murjani Sampit	Peningkatan sarana dan prasarana RS	100%	Peningkatan pelayanan kesehatan	100%	50,327,934,931	30,803,212,898	0	b	RSUD dr. MURJANI
1	02	26	30	Pengembangan Institusi Pelayanan Rumah Sakit			RSUD Dr. Murjani Sampit	Peningkatan Tipe Rumah Sakit dan akreditasi Rumah Sakit	100%	Semua pasien rawat inap dan rawat jalan terlayani	100%	450,000,000	600,000,000	300,000,000	a	RSUD dr. MURJANI
1	02	43		Program Peningkatan Kinerja Aparatur	Prioritas Pembagunan Kesehatan	Sarana Kesehatan : Ketersediaan dan Peningkatan kualitas layanan rumah sakit ber akreditasi nasional pada 2014						8,351,616,000	7,320,000,000	7,500,000,000		RSUD dr. MURJANI
1	02	43	01	Penyediaan Jasa Pelayanan RS			RSUD Dr. Murjani Sampit	Peningkatan kinerja aparatur RS	100%	Terpenuhinya Kesejahteran karyawan RS	100%	8,351,616,000	7,320,000,000	7,500,000,000	a	RSUD dr. MURJANI
1	02	46		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Prioritas Pembagunan Kesehatan	Sarana Kesehatan : Ketersediaan dan Peningkatan kualitas layanan rumah sakit ber akreditasi nasional pada 2014						0	76,181,724,290	72,303,480,000		RSUD dr. MURJANI
1	02	46	02	Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)			RSUD Dr. Murjani Sampit	Peningkatan Kinerja Pelayanan (PPK-BLUD) di RS	100%	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Pelayanan RS	100%	0	76,181,724,290	72,303,480,000	b	RSUD dr. MURJANI
1	02	50		Program Pelayanan Kesehatan yang Mengalami Gangguan Kesehatan Jiwa				Jumlah pasien yang mengalami gangguan jiwa di rumah sakit	130			800,000,000	0	200,000,000		RSUD dr. MURJANI
1	02	50	01	Pelayanan kesehatan bagi penduduk yang mengalami gangguan jiwa di RS						Jumlah kunjungan penduduk yang mengalami gangguan jiwa yang dilayani	130	800,000,000	0	200,000,000		RSUD dr. MURJANI

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	02	03		AKADEMI KEPERAWATAN								6,176,414,150	3,908,199,600	4,212,516,650		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG			Kab. Kotim					1,701,313,650	1,808,199,600	1,762,516,650		Akper
5	1	1		Belanja Pegawai								1,701,313,650	1,808,199,600	1,762,516,650		Akper
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	Gaji dan	Terpenuhinya	SAMPIT	Terpenuhinya hak	18 org	Tertipnya Pembayaran	18 org	1,514,534,650	1,368,641,600	1,322,958,650		Akper
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Tambahan Penghasilan PNS	Meningkatnya kesejahteraan	SAMPIT	Meningkatnya kesejahteraan	18 org	Terlaksananya Pembayaran Tambahan Penghasilan PNs	18 org	186,779,000	439,558,000	439,558,000		Akper
												4,475,100,500	2,100,000,000	2,450,000,000		Akper
												1,725,100,500				Akper
												1,725,100,500				Akper
					1 thn	Manajemen	Sampit	Tersedianyahonorium Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1 thn	Terlaksananya pembayaran honorium Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1 thn	110,000,000				Akper
					3 bh	Manajemen	Sampit	Terpenuhinya Printer Multi Fungsi pelayanan pendidikan	3 bh	Tersedianya Printer Multi Fungsi untuk pelayanan pendidikan	3 bh	16,000,000				Akper
					1 bh	Manajemen	Sampit	Tersedianya mesin Tik mendukung pelayanan pendidikan	1 bh	Tersedianya mesin Tik mendukung pelayanan pendidikan	1 bh	6,000,000				Akper
					3 bh	Manajemen	Sampit	Tersedianya Laptop untuk perkuliahan dan penelitian	3 bh	Tersedianya Laptop untuk perkuliahan dan penelitian	3 bh	10,500,000				Akper
					3 bh	Manajemen	Sampit	Tersedianya lemari besi	3 bh	Tersedianya Lemari Besi Feling penyimpanan dokumen keuangan , penjamin mutu	3 bh	9,000,000				Akper
					1 pkt	Manajemen	Sampit	Tersedianya alat-alat kesehatan di Laboratorium	1 pkt	Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan di Laboratorium	1 pkt	190,000,000				Akper
					150 jb	Mahasiswa	Sampit	Tersedianya buku keperawatan dan buku perundang-undangan	150 jb	Tersedianya buku keperawatan dan buku perundang-undangan	150 jb	48,600,500				Akper
					1 set	Manajemen, Mahasiswa	Sampit	Tersedianya Sound System kegiatan rapat dosen dan mahasiswa	1 set	Tersedianya Sound System 1 set dalam kegiatan rapat dosen dan mahasiswa	1 set	90,000,000				Akper

K o d e	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1 bh	Manajemen, Mahasiswa	Sampit	Tersedianya penampungan Air	1 bh	Tersedianya penampungan Air untuk kegiatan Keagamaan	1 bh	5,000,000				Akper
		1 bh	Manajemen, Mahasiswa	Sampit	Terpenuhinya pembangunan dan Pengembangan Ruangan Laboratorium untuk Praktek Klinik Mahasiswa Akper Pemkab. Kotim	1 bh	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Ruangan Laboratorium untuk Praktek Klinik Mahasiswa Akper Pemkab. Kotim	1 bh	800,000,000				Akper
		4 bh	Manajemen	Sampit	Tersedianya Meubeler ruangan Laboratorium	4 bh	Tersedianya Meubeler ruangan Laboratorium	4 bh	440,000,000				Akper
									2,750,000,000	2,100,000,000	2,450,000,000		Akper
									2,750,000,000		2,450,000,000		Akper
									1,765,234,600		1,499,993,228		Akper
									1,048,734,600				Akper
		15 org	Tenaga Kontrak	Sampit	Tersedianya gaji kontrak dosen, administarsi	15 org	Tersedianya gaji kontrak dosen, administarsi	15 org	402,454,600				Akper
		1 thn	Mahasiswa	Sampit	Tersedianya BHP Laporatorium	1 thn	Tersedianya BHP Laporatorium	1 thn	25,000,000				Akper
		1 thn	Manajemen, Dosen	Sampit	Tersedianya honor dosen mengajar	1 thn	Tersedianya honor dosen mengajar	1 thn	161,280,000				Akper
		1 thn	Manajemen	Sampit	Tersedianya anggaran pemeliharaan	1 thn	Tersedianya anggaran pemeliharaan	1 thn	10,000,000				Akper
		1 thn	Dosen, Mahasiswa	Sampit	Tersedianya anggaran PKL Klinik luar daerah	1 thn	Tersedianya anggaran PKL Klinik luar daerah	1 thn	350,000,000				Akper
		2 org	Dosen	Sampit	Jumlah yang mengikuti TUBEL	2 org	Terlaksananya pemberian bantuan tubel bagi dosen dan tenaga kependidikan	2 org	50,000,000				Akper
		21 org	Manajemen dan Dosen	Sampit	Capaian pelaksanaan kegiatan lokakarya, diklat, studi banding dosen dan tenaga kependidikan	21 org	Terlaksananya kegiatan lokakarya, diklat, studi banding dosen dan tenaga kependidikan	21 org	50,000,000				Akper
									66,500,000				Akper
		3 kali	Dosen	Sampit	Jumlah evaluasi dan pengembangan kurikulum	3 kali	Terlaksananya evaluasi dan pengembangan kurikulum	3 kali	1,500,000				Akper

K o d e	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		6 org	Manajemen dan Dosen	Sampit	Jumlah Dosen dan tenaga kependidikan mengikuti workshop dan seminar kurikulum.	6 org	Dosen dan tenaga kependidikan mengikuti workshop dan seminar kurikulum.	6 org	25,000,000				Akper
		150 jenis buku	Mahasiswa dan Dosen	Sampit	Jumlah pengadaan buku keperawatan/buku umum/ buku perundang-undangan	150 jenis buku	Terlaksananya pengadaan buku keperawatan/buku umum/ buku perundang-undangan	150 jenis buku	40,000,000				Akper
									1,500,000				Akper
		85%	Manajemen dan Dosen	Sampit	Persentase ketersediaan fasilitas dan dana untuk meningkatkan suasana akademik tingkat program studi.	85%	Tersedianya fasilitas dan dana untuk meningkatkan suasana akademik tingkat program studi.	85%	1,500,000				Akper
									9,000,000				Akper
		3 penelitian	Dosen	Sampit	Jumlah penelitian dosen yang dilakukan	3 penelitian	Tersedianya biaya penelitian dosen	3 penelitian	9,000,000				Akper
									3,000,000				Akper
		10 dosen	Manajemen dan Dosen	Sampit	Capaian Pengabdian kepada Masyarakat berbasis kompetitif.	10 dosen	Terlaksananya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis kompetitif.	10 dosen	3,000,000				Akper
									7,500,000				Akper
		3 org	Manajemen dan Dosen	Sampit	Capaian pengembangan SDM pelaksana penjaminan mutu internal (pelatihan audit sistem informasi, pelatihan SPM-PT, pelatihan auditor).	3 org	Terlaksananya pengembangan SDM pelaksana penjaminan mutu internal (pelatihan audit sistem informasi, pelatihan SPM-PT, pelatihan auditor).	3 org	6,000,000				Akper
		12 kali	Manajemen dan Dosen	Sampit	Capaian kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penyelenggaraan pendidikan	12 kali	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penyelenggaraan pendidikan	12 kali	1,000,000				Akper
		6 kali	Manajemen dan Dosen	Sampit	Capaian pelekaksanaan kegiatan penjaminan mutu	6 kali	Terlaksananya kegiatan penjaminan mutu	6 kali	500,000				Akper
									1,500,000				Akper

K o d e	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		90%	Manajemen	Sampit	Capaian kegiatan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	90%	Terlaksananya kegiatan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	90%	1,500,000				Akper
									237,500,000				Akper
		100%	Manajemen dan Dosen	Sampit	Capaian Kegiatan Pengenalan Program Studi (PPS)	100%	Terlaksanya Kegiatan Pengenalan Program Studi (PPS) untuk mahasiswa baru.	100%	2,500,000				Akper
		50%	Dosen	Sampit	Capaian Pengembangan kepribadian mahasiswa melalui pembinaan keagamaan.	50%	Terlaksananya Pengembangan kepribadian mahasiswa melalui pembinaan keagamaan.	50%	3,000,000				Akper
		100 mhs	Dosen	Sampit	Capaian mahasiswa mengikuti Praktek Klinik di RS Pendidikan type A di luar daerah	100 mhs	Terlaksananya Praktek Klinik di RS Pendidikan type A di luar daerah	100 mhs	30,000,000				Akper
		100 mhs	Dosen	Sampit	Capaian pelatihan Basic Trauma dan Cardiac Life Support (BT-CLS)	100 mhs	Terlaksananya pelatihan Basic Trauma dan Cardiac Life Support (BT-CLS) di kampus Akper Pemkab Kotim	100 mhs	200,000,000				Akper
		100 mhs	Mahasiswa	Sampit	Capaian pelaksanaan ujian kompetensi	100 mhs	Terlaksanaan pelaksanaan ujian kompetensi	100 mhs	1,000,000				Akper
		80%	Manajemen dan Mahasiswa	Sampit	Capaian pembinaan organisasi Ikatan Keluarga Mahasiswa	80%	Terlaksananya pembinaan organisasi Ikatan Keluarga Mahasiswa	80%	500,000				Akper
		22 mhs	Manajemen dan Mahasiswa	Sampit	Jumlah pemilihan mahasiswa berprestasi.	22 mhs	Terlaksananya pemilihan mahasiswa berprestasi.	22 mhs	500,000				Akper
									390,000,000				Akper
		85%	Dosen	Sampit	Capaian penyelenggaraan, perkuliahan dan praktikum laboratorium	85%	Terselenggaranya proses pendidikan, perkuliahan dan praktikum laboratorium	85%	150,000,000				Akper
		7 RS/ Pus	Manajemen dan Dosen	Sampit	Jumlah penyelenggaraan praktek klinik keperawatan di RS dan Puskesmas	7 RS/ Pus	Terselenggaranya praktek klinik keperawatan di RS dan Puskesmas	7 RS/ Pus	80,000,000				Akper

K o d e	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		100 mhs	Manajemen dan Dosen	Sampit	Jumlah mahasiswa mengikuti kegiatan Wisuda	100 mhs	Terselenggaranya kegiatan Wisuda	100 mhs	120,000,000				Akper
		90%	Manajemen	Sampit	Capaian kendaraan dinas operasional terawat dengan baik	90%	Kendaraan dinas operasional terawat dengan baik	90%	10,000,000				Akper
		75%	Manajemen	Sampit	Capaian kegiatan promosi baik tingkat regional maupun nasional	75%	Terlaksananya kegiatan promosi baik tingkat regional maupun nasional	75%	30,000,000				Akper
									609,765,400		950,006,772		Akper
									534,265,400				Akper
		12 bln	Mahasiswa, Dosen	Sampit	Lancarnya komunikasi, air dan listrik	12 bln	Lancarnya komunikasi, air dan listrik	12 bln	90,000,000				Akper
		12 bln	Mahasiswa, Dosen	Sampit	Terpenuhinya kebutuhan informasi	12 bln	Terpenuhinya kebutuhan informasi	12 bln	5,000,000				Akper
		12 bln	Mahasiswa, Dosen	Sampit	Tersedianya akses informasi	12 bln	Tersedianya akses informasi	12 bln	80,000,000				Akper
		12 bln	Mahasiswa, Dosen	Sampit	Tersedianya benda pos dan ATK	12 bln	Tersedianya benda pos dan ATK	12 bln	2,000,000				Akper
		12 bln	Mahasiswa, Dosen	Sampit	Tersajinya laporan dengan baik	12 bln	Tersajinya laporan dengan baik	12 bln	70,000,000				Akper
		12 bln	Mahasiswa, Dosen	Sampit	Terpeliharanya kebersihan kampus	12 bln	Terpeliharanya kebersihan kampus	12 bln	1,500,000				Akper
		12 bln	Mahasiswa, Dosen	Sampit	Terpenuhinya kebutuhan perbaikan listrik	12 bln	Terpenuhinya kebutuhan perbaikan listrik	12 bln	1,000,000				Akper
		12 bln	Mahasiswa, Dosen	Sampit	Lancarnya operasional kampus	12 bln	Lancarnya operasional kampus	12 bln	10,000,000				Akper
		12 bln	Mahasiswa, Dosen	Sampit	Tercapainya kesepakatan	12 bln	Tercapainya kesepakatan	12 bln	76,265,400				Akper
		12 bln	Mahasiswa, Dosen	Sampit	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pendidikan	12 bln	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pendidikan	12 bln	100,000,000				Akper
		12 bln	Mahasiswa, Dosen	Sampit	Meningkatnya kesejahteraan	12 bln	Meningkatnya kesejahteraan	12 bln	85,000,000				Akper
		12 bln	Mahasiswa, Dosen	Sampit	Terlayannya tamu dengan baik	12 bln	Terlayannya tamu dengan baik	12 bln	6,000,000				Akper
		100 bh	Mahasiswa, Dosen	Sampit	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pendidikan	100 bh	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pendidikan	100 bh	7,500,000				Akper
									3,500,000				Akper

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Akper (BLUD)	Biaya Pemeliharaan/ Instalasi, Gedung, Taman, Kendaraan Operasional	Tersedianya Pemeliharaan/ Instalasi, Gedung, Taman, Kendaraan Operasional	SAMPIT	Tersedianya Pemeliharaan/ Instalasi, Gedung, Taman, Kendaraan Operasional	1 thn	Terpenuhinya Pemeliharaan/ Instalasi, Gedung, Taman, Kendaraan Operasional	1 thn		40,442,772			Akper
				Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Akper (BLUD)	Biaya Barang dan Jasa/ Pakaian Seragam Kegiatan, sewa Pakaian adat, sewa gedung	Tersedianya Biaya Barang dan Jasa/ Pakaian Seragam Kegiatan, sewa Pakaian adat, sewa gedung	SAMPIT	Tersedianya Biaya Barang dan Jasa/ Pakaian Seragam Kegiatan, sewa Pakaian adat, sewa gedung	1 thn	Terpenuhinya Biaya Barang dan Jasa/ Pakaian Seragam Kegiatan, sewa Pakaian adat, sewa gedung	1 thn		42,300,000			Akper
				Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Akper (BLUD)	Biaya Promosi/ Spanduk dan Umbul-umbul	Tersediaanya Biaya Promosi/ Spanduk dan Umbul-umbul	SAMPIT	Tersediaanya Biaya Promosi/ Spanduk dan Umbul-umbul	1 thn	Terpenuhinya Biaya Promosi/ Spanduk dan Umbul-umbul	1 thn		28,450,000			Akper
				Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Akper (BLUD)	Biaya Umum dan Administrasi/ Adminsitasi Bank	Tersediaanya Biaya Umum dan Administrasi/ Adminsitasi Bank	SAMPIT	Tersediaanya Biaya Umum dan Administrasi/ Adminsitasi Bank	1 thn	Terpenuhinya Biaya Umum dan Administrasi/ Adminsitasi Bank	1 thn		4,337,000			Akper
				Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Akper (BLUD)	BELANJA MODAL		SAMPIT					0	50,000,000	0		Akper
				Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Akper (BLUD)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Peralatan Jaringan	Capaian peningkatan kehadiran dan ketidak hadiran Karyawan/Kary awati Akper Pemkab. Kotim	SAMPIT	Meningkatnya kehadiran karyawan/karyawati	1 bh	Terpenuhinya kehadiran karyawan/ karyawati di Akper Pemkab. Kotim	1 bh	0	50,000,000			Akper
1	03	01		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								110,249,529,625	213,666,989,625	180,026,234,675		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								6,114,760,625	7,822,964,800	7,150,633,975		DPU&PR
5	1	1		Belanja Pegawai								6,114,760,625	7,822,964,800	7,150,633,975		DPU&PR
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									5,800,412,800	4,988,081,975		DPU&PR
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS									2,022,552,000	2,162,552,000		DPU&PR
5	2			BELANJA LANGSUNG								104,134,769,000	205,844,024,825	172,875,600,700		DPU&PR

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								3,715,963,532	5,383,666,380	5,135,634,200		DPU&PR
1	03	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Dinas PUPR		12 Bulan		12 Bulan	6,000,000	9,000,000	9,000,000		DPU&PR
1	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Dinas PUPR		12 Bulan		12 Bulan	364,200,000	421,200,000	489,600,000		DPU&PR
1	03	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas PUPR		1 Paket		1 Paket	31,075,300	133,717,500	131,462,500		DPU&PR
1	03	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Dinas PUPR		12 Bulan		12 Bulan	1,518,016,000	2,750,939,280	3,291,317,100		DPU&PR
1	03	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Dinas PUPR		1 Keg		1 Keg	174,000,000	135,590,000	135,590,000		DPU&PR
1	03	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Dinas PUPR		1 Keg		1 Keg	123,509,000	204,605,000	174,460,000		DPU&PR
1	03	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Dinas PUPR		12 Bulan		12 Bulan	13,154,600	33,914,600	33,914,600		DPU&PR
1	03	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Dinas PUPR		12 Bulan		12 Bulan	46,080,000	43,800,000	43,800,000		DPU&PR
1	03	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Dinas PUPR		12 Bulan		12 Bulan	300,302,000	207,350,000	207,350,000		DPU&PR
1	03	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Dinas PUPR		12 Bulan		12 Bulan	668,976,632	977,000,000	400,740,000		DPU&PR
1	03	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah			Dinas PUPR		12 Bulan		12 Bulan	470,650,000	466,550,000	218,400,000		DPU&PR
1	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								1,049,746,468	27,505,840,922	2,825,383,602		DPU&PR
1	03	02	03	Pembangunan Gedung Kantor								0	25,500,000,000	0		DPU&PR
				Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Central dan Gedung Pelayanan Terpadu RSUD DR. Murdjani Sampit (MY)			Kelurahan MB. Hilir		1 Unit		1 Unit		19,000,000,000			
				Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kotim (lanjutan)			Kelurahan MB. Hulu		1 Unit		1 Unit		6,300,000,000			
				Pembangunan Pondasi Rumah Staff 6 Pintu			Kelurahan MB. Hulu		1 Keg		1 Keg		200,000,000			
0	0	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional					1 Keg		1 Keg	0	797,965,000	996,000,000		DPU&PR
1	03	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Dinas PUPR		1 Keg		1 Keg	274,000,000	837,260,000	541,292,000		DPU&PR
1	03	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Dinas PUPR		12 Bulan		12 Bulan	18,750,000	151,908,022	128,325,702		DPU&PR

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	03	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kab. Kotim	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional yang memadai	17 unit	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional yang memadai	17 unit	600,000,000	0	957,558,000		DPU&PR
1	03	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Dinas PUPR		12 Bulan		12 Bulan	106,996,468	168,707,900	152,207,900		DPU&PR
1	03	02	34	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Mesin Kantor					1 Keg		1 Keg	50,000,000	50,000,000	50,000,000		DPU&PR
1	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								122,650,000	127,000,000	127,000,000		DPU&PR
1	03	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Dinas PUPR		142 Org		142 Org	122,650,000	127,000,000	127,000,000		DPU&PR
1	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								204,440,000	367,420,000	233,520,000		DPU&PR
1	03	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Dinas PUPR		12 Bulan		12 Bulan	204,440,000	367,420,000	233,520,000		DPU&PR
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								98,511,969,000	167,570,097,523	155,556,762,898		DPU&PR
1	02			Kesehatan								0	0	44,291,000,000		DPU&PR
1	02	26		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata								0	0	44,291,000,000		DPU&PR
1	02	26	34	Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Central dan Gedung Pelayanan Terpadu RSUD DR. Murdjani Sampit (MY)			Kelurahan MB. Hilir				1 Unit	0	0	44,291,000,000		DPU&PR
1	03											98,511,969,000	167,570,097,523	111,265,762,898		DPU&PR
1	03	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan								27,360,000,000	128,685,639,000	80,727,320,700		DPU&PR
1	03	15	03	Pembangunan Jalan					1 Keg		1 Keg	0	1,200,000,000	0		DPU&PR
1	03	15	05	Pembangunan Jembatan				Bertambahnya Panjang dan jumlah jembatan terbangun		Bertambahnya Panjang dan jumlah jembatan terbangun		10,000,000,000	18,411,000,000	8,000,000,000		DPU&PR
				Pembangunan Jembatan Sei Ramban (lanjutan)			Kec. MH. Utara		80 Meter		80 Meter	3,500,000,000	3,500,000,000			

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pembangunan Jembatan Sei Kuayan Ds. Tumbang Penyahuan (Lanjutan)			Ds. Tbg. Penyahuan					3,500,000,000	0			
				Pembangunan Jembatan Runting Tada (Lanjutan)								3,000,000,000	0			
				Pembangunan Box Culvert Jalan Bumi Ayu			Kec. Mentawa Baru Kelapang		1 Buah		1 Buah	0	1,000,000,000			
				Pembuatan Box Culvert jalan Kamar XX dan Camar 2			Kelurahan Sawahan		2 Buah		2 Buah	0	250,000,000			
				Pembangunan Box Culvert Jl. Sampit - pelangsian			Desa Bengkuang Makmur		1 Buah		1 Buah	0	550,000,000			
				Pembangunan Jembatan Runting Tada (Lanjutan) MY			Desa Tanah Putih		40 Meter		40 Meter	0	8,750,000,000			
				Pembangunan Box Culvert Sei Dae Kecamatan Parenggean (Lanjutan)			Kec. Parenggean		25 Meter		25 Meter	0	250,000,000			
				Pembangunan Jembatan Sei Kuayan Desa Tumbang Panyahuan Kec. Bukit Santuai (Lanjutan)			Desa Tbg. Penyahuan		80 Meter		80 Meter	0	4,000,000,000			
				Pengawasan Pembangunan Jembatan Sei Kuayan Desa Tumbang Panyahuan Kec. Bukit Santuai			Desa Tbg. Penyahuan		1 Keg		1 Keg	0	111,000,000			
1	03	15	09	Pengawasan Peningkatan Jalan				Meningkatnya panjang jalan dengan kondisi mantap		Terlaksananya Peningkatan panjang jalan dengan kondisi mantap		1,300,000,000	0	0		DPU&PR
				Pengawasan Peningkatan Jalan MT. Haryono Barat Kel. MB. Hulu Kec. MB. Ketapang			MM. Hulu					65,000,000				
				Pengawasan Peningkatan Jl. Lingkar Kota Telawang Kec. Telawang (Lanjutan)			Kec. Telawang					65,000,000				
				Pengawasan Peningkatan Jalan Mekar Jaya Kec. Parenggean (DAK IPD)			Kec. Parenggean					65,000,000				
				Pengawasan Peningkatan Jalan Soeprapto Kec. MB. Ketapang (DAK IPD)			kec. MB. Ketapang					65,000,000				

K o d e	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
					Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				kec. MB. Ketapang					65,000,000				
				Kec. Baamang					65,000,000				
				kec. MB. Ketapang					65,000,000				
				Kec. Parenggean					65,000,000				
				kec. MB. Ketapang					65,000,000				
				kec. MB. Ketapang					65,000,000				
				kec. MB. Ketapang					65,000,000				
				Kec. Kota Besi					65,000,000				
				Kec. Baamang					65,000,000				
				Kec. Baamang dan Kec. Kota Besi					65,000,000				
				kec. MB. Ketapang					65,000,000				
				Kec. MH. Selatan					65,000,000				
				Kec. MH. Utara					65,000,000				
				0					65,000,000				

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pengawasan Peningkatan Jalan Simpang Tumbang Kalang - Tumbang Kalang Kec. Antang Kalang (DAK IPD)			Kec. Antang Kalang					65,000,000				
				Pengawasan Peningkatan Jalan Parenggean - Kabuau Kec. Parenggean (DAK IPD)			Kec. Parenggean					65,000,000				
1	03	15	11	Pengawasan Pembangunan Jembatan				Bertambahnya Panjang dan jumlah jembatan terbangun		Bertambahnya Panjang dan jumlah jembatan terbangun		845,000,000	108,500,000	0		DPU&PR
				Pengawasan Pembangunan Jembatan Sapihan Besar Kec. MH. Selatan (DAK IPD)			Kec. MH. Selatan		1 kegiatan		1 kegiatan	65,000,000				
				Pengawasan Pembangunan Jembatan Jajangkik Kec. MH. Selatan (DAK IPD)			Kec. MH. Selatan		1 kegiatan		1 kegiatan	65,000,000				
				Pengawasan Pembangunan Jembatan Sei Seranau Palangan Kec. Kota Besi (DAK IPD)			Kec. Kota Besi		1 kegiatan		1 kegiatan	65,000,000				
				Pengawasan Pembangunan Jembatan Mulyono Kec. MB. Ketapang (DAK IPD)			Kec. MB. Ketapang		1 kegiatan		1 kegiatan	65,000,000				
				Pengawasan Pembangunan Jembatan Sungai Basirih Hulu Kec. Pulau Hanaut (DAK IPD)			Kec. Pulau Hanaut		1 kegiatan		1 kegiatan	65,000,000				
				Pengawasan Pembangunan Jembatan Kayuwara Kec. MH. Selatan (DAK IPD)			Kec. MH. Selatan		1 kegiatan		1 kegiatan	65,000,000				
				Pengawasan Pembangunan Jembatan Sei Lepeh Kec. Pulau Hanaut (DAK IPD)			Kec. Pulau Hanaut		1 kegiatan		1 kegiatan	65,000,000				
				Pengawasan Pembangunan Jembatan Sei Terantang Kec. Seranau (DAK IPD)			Kec. Seranau		1 kegiatan		1 kegiatan	65,000,000				
				Pengawasan Pembangunan Jembatan Sei Lemiring Kec. Seranau (DAK IPD)			Kec. Seranau		1 kegiatan		1 kegiatan	65,000,000				
				Pengawasan Pembangunan Jembatan Sei Sabangan					1 kegiatan		1 kegiatan	65,000,000				
				Pengawasan Pembangunan Jembatan Sei Raya					1 kegiatan		1 kegiatan	65,000,000				
				Pengawasan Pembangunan Jembatan Sei Sangsang					1 kegiatan		1 kegiatan	65,000,000				
				Pengawasan Pembangunan Jembatan Sei Hantipan					1 kegiatan		1 kegiatan	65,000,000				
				Pengawasan Pembangunan Jembatan DAK-IPD					1 kegiatan		1 kegiatan	0				
				Pengawasan Pembangunan Jembatan Sei Ramban			Kec. MH. Utara		1 Keg		1 Keg		108,500,000			

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	03	15	14	Peningkatan Jalan (DAK)		Membuka keterisolasian daerah						0	41,339,309,000	0		DPU&PR
				Pengawasan Wilayah Tengah dan Wilayah Selatan			Kab. Kotim		1 Keg		1 Keg	0	186,000,000			
				Pengawasan Wilayah Utara			Kab. Kotim		1 Keg		1 Keg	0	142,700,000			
				Review Desaign Jalan Kota Besi - Palangan - Kuala Kuayan Kec. Kota Besi dan Kec. Mentaya Hulu			Kab. Kotim		1 Keg		1 Keg	0	106,560,000			
				Review Desaign Jalan Cilik Riwut Kec. MB. Ketapang dan Baamang			Kab. Kotim		1 Keg		1 Keg	0	66,465,000			
				Detail Engineering Design (DED) Peningkatan Jalan			Kab. Kotim		1 Keg		1 Keg	0	200,000,000			
				Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Jalan			Kab. Kotim		1 Keg		1 Keg	0	0			
				Pengawasan Peningkatan Jalan			Kab. Kotim		1 Keg		1 Keg	0	177,584,000			
				Peningkatan Jalan Pramuka (DAK Penugasan)			Kec. MB. Ketapang		1020 Meter		1020 Meter	0	10,276,700,000			
				Peningkatan Jalan Sampit - Pelangsan (DAK Penugasan)			Kec. MB. Ketapang		5000 Meter		5000 Meter	0	11,827,300,000			
				Peningkatan Jalan Pelita Barat - Lingkar Selatan (DAK Penugasan)			Kec. MB. Ketapang		2910 Meter		2910 Meter	0	11,906,000,000			
				Peningkatan Jalan Simpang Kalang - Tumbang Kalang (Lanjutan) (DAK Penugasan)			Kec. Antang Kalang		6450 Meter		6450 Meter	0	6,450,000,000			
1	03	15	15	Peningkatan Jalan		Membuka keterisolasian daerah						15,215,000,000	67,626,830,000	72,727,320,700		DPU&PR
				Peningkatan Jalan Padat Karya Bagendang Permai menuju Bagendang Hilir			Bagendang Hilir		1km		1 km	1,050,000,000				
				Peningkatan Jalan dari Pasar Baru - Parenggean Kec. Parenggean (Lanjutan)			Kec. Parenggean		0,47 km		0,47 km	500,000,000				
				Peningkatan Jalan Sepakat Kec. Parenggean (Lanjutan)			Kec. Parenggean		0,7 km		0,7 km	765,000,000				
				Peningkatan Jalan Ring Road Selatan Kec. MB. Ketapang (Lanjutan)			MB. Ketapang		1 km		1 km	8,000,000,000				
				Peningkatan Jalan Belangeran Kec. Teluk Sampit			Teluk Sampit		0,5 km		0,5 km	450,000,000				
				Peningkatan Jalan Pramuka Kec. Teluk Sampit			Teluk Sampit		1,1 km		1,1 km	850,000,000				

K o d e	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
					Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				kec. MB. Ketapang		0,5 km		0,5 km	500,000,000				
				MB. Hulu		0,25 km		0,25 km	300,000,000				
				Baamang Hulu		1 km		1 km	2,800,000,000				
				Kec. Mentaya Hulu					0				
				Kec. Seranau					0				
				kec. MB. Ketapang					0				
				Kab. Kotim		1 Keg		1 Keg	0	75,000,000			
				Desa Ujung Pandaran		1600 Meter		1600 Meter	0	750,000,000			
				Desa Basirih Hulu		1000 Meter		1000 Meter		1,400,000,000			
				Kec. Mentaya Hilir Selatan		1000 Meter		1000 Meter		1,000,000,000			
				Kec. Mentaya Hilir Selatan		225 Meter		225 Meter	0	300,000,000			
				Desa Bagendang Hulu		400 Meter		400 Meter	0	900,000,000			
				Kel. Sawahan		250 Meter		250 Meter	0	250,000,000			
				Kel. MB. Hulu		2000 Meter		2000 Meter	0	2,800,000,000			
				Desa Pelangsian		1000 Meter		1000 Meter	0	400,000,000			
				Desa Bapeang		500 Meter		500 Meter	0	250,000,000			
				Desa Eka Bahurui		500 Meter		500 Meter	0	250,000,000			
				Kel. MB. Hilir		600 Meter		600 Meter	0	750,000,000			
				Desa Telaga		560 Meter		560 Meter	0	350,000,000			
				Desa Belanti		12000 Meter		12000 Meter	0	900,000,000			
				Kel. MB. Hulu		500 Meter		500 Meter	0	850,000,000			

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Peningkatan Jalan Panglima Hamdan			Desa Telaga Baru		850 Meter		850 Meter	0	350,000,000			
				Peningkatan Jalan VIP Bandara Kec. Baamang (Lanjutan)			Kec. Baamang		800 Meter		800 Meter	0	3,000,000,000			
				Peningkatan jalan Cristopel Mihing			Kel. Baamang Tengah		1344 Meter		1344 Meter	0	2,300,000,000			
				Peningkatan Jalan Merbabu			Kel. Baamang Barat		625 Meter		625 Meter	0	200,000,000			
				Peningkatan Jalan Palangan - Simpur - Soren (Lanjutan)			Kec. Kota Besi		6400 Meter		6400 Meter	0	1,900,000,000			
				Peningkatan Jalan Cempaka Mulia - Kampung Melayu (MY)			Kec. Cempaga, Kec. Seranau dan Pulau Hanaut		3200 Meter		3200 Meter	0	41,155,200,000			
				Peningkatan Jalan Dinan			Desa Rubung Buyung		250 Meter		250 Meter	0	350,000,000			
				Peningkatan Jalan Desa Patai			Desa Patai		250 Meter		250 Meter	0	350,000,000			
				Peningkatan Jalan Yahya Usman (Lanjutan)			Desa Cempaka Mulia Barat		1000 Meter		1000 Meter	0	1,400,000,000			
				Peningkatan Jl. Yulianus Nenson			Kel. Kuala Kuayan		484 Meter		484 Meter	0	750,000,000			
				Peningkatan Jalan Menuju Balai Basarah Eka Pabelum Kel. Kuala Kuayan			Kec. Mentaya Hulu		400 Meter		400 Meter	0	900,000,000			
				Peningkatan Jalan Tanjung Jariangau Barat Desa Tanjung Jariangau			Kec. Mentaya Hulu		625 Meter		625 Meter	0	1,000,000,000			
				Peningkatan Jalan Tumbang Kalang - Kuluk Telawang dan Jalan Merah – Tanjung Jorong Kec. Antang Kalang (TMMD)			Kec. Antang Kalang dan Tualan Hulu		15600 Meter		15600 Meter	0	2,746,630,000			
1	03	16		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong								56,500,000,000	2,152,577,000	5,662,565,074		DPU&PR
1	03	16	05	Peningkatan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/ Gorong-gorong				Terbangunnya Saluran Drainase		Terbangunnya Saluran Drainase		53,500,000,000	0	3,000,000,000		DPU&PR
				Peningkatan Saluran Drainase Jl. Ahmad Yani			Kec. MB. Ketapang		1.000 meter		1.000 meter	4,925,000,000				
				Peningkatan Saluran Drainase Jl. H.M Arsyad			Kec. MB. Ketapang		2.968 meter		2.968 meter	12,875,000,000				
				Peningkatan Saluran Drainase Jl. M.T Haryono			Kec. MB. Ketapang		2.968 meter		2.968 meter	12,875,000,000				
				Peningkatan Saluran Drainase Jl. Pelita			Kec. MB. Ketapang		1.975 meter		1.975 meter	8,900,000,000				
				Peningkatan Saluran Drainase Jl. DI. Panjaitan			Kec. MB. Ketapang		1.232 meter		1.232 meter	5,930,000,000				

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Peningkatan Saluran Drainase Jl. Muchran Ali			Kec. Baamang		736 meter		736 meter	2,445,000,000				
				Peningkatan Saluran Sei Mesjid Jami			Kec. MB. Ketapang		1.231 meter		1.231 meter	4,925,000,000				
				Pengawasan Peningkatan Saluran Drainase Jl. Ahmad Yani			Kec. MB. Ketapang		1 kegiatan		1 kegiatan	75,000,000				
				Pengawasan Peningkatan Saluran Drainase Jl. H.M Arsyad			Kec. MB. Ketapang		1 kegiatan		1 kegiatan	120,000,000				
				Pengawasan Peningkatan Saluran Drainase Jl. M.T Haryono			Kec. MB. Ketapang		1 kegiatan		1 kegiatan	120,000,000				
				Pengawasan Peningkatan Saluran Drainase Jl. Pelita			Kec. MB. Ketapang		1 kegiatan		1 kegiatan	100,000,000				
				Pengawasan Peningkatan Saluran Drainase Jl. DI. Panjaitan			Kec. MB. Ketapang		1 kegiatan		1 kegiatan	70,000,000				
				Pengawasan Peningkatan Saluran Drainase Jl. Muchran Ali			Kec. Baamang		1 kegiatan		1 kegiatan	65,000,000				
				Pengawasan Peningkatan Saluran Sei Mesjid Jami			Kec. MB. Ketapang		1 kegiatan		1 kegiatan	75,000,000				
1	03	16	06	Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong					1 Keg		1 Keg	3,000,000,000	2,152,577,000	2,662,565,074		DPU&PR
1	03	18		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan								3,124,769,000	7,187,046,523	1,856,831,926		DPU&PR
1	03	18	03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan					1 Keg		1 Keg	2,624,769,000	2,133,557,848	1,467,994,383		DPU&PR
1	03	18	04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan								500,000,000	603,488,675	388,837,543		DPU&PR
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan					1 Keg		1 Keg		353,488,675			
				Rehabilitasi Jembatan Al Mutmainah Kel. Baamang Hilir			Kec. Baamang		2 Buah		2 Buah		250,000,000			
1	03	18	07	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)								0	4,450,000,000	0		DPU&PR
				Pemeliharaan Berkala Jalan Ramban - Handil Sehari (DAK Penguasan)			Kec. Mentaya Hilir Utara		2000 Meter		2000 Meter		4,450,000,000			
1	03	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya								3,500,000,000	9,511,400,000	850,000,000		DPU&PR

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	03	24	08	Pembangunan Pintu Air				Terlaksananya Penunjangan Pengairan		Terlaksananya Penunjangan Pengairan		765,000,000	0	0		DPU&PR
				Pembangunan Pintu Air Type 4 di Lokasi Saluran Perkapen Desa Handil Sohor			Ds. Handil Sohor		1 unit		1 unit	250,000,000				
				Pembangunan Pintu Air Type 4 Desa Pemantang			Desa Pemantang		1 unit		1 unit	265,000,000				
				Pembangunan Pintu Air Type 4 Desa Kuin Permai			Desa Kuin Permai		1 unit		1 unit	250,000,000				
1	03	24	10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi				Mempermudah penyaluran air pada saat diperlukan		Mempermudah penyaluran air pada saat diperlukan		1,050,000,000	9,161,400,000	0		DPU&PR
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi/Rawa Sei Alai Desa Seragam Jaya			Ds. Seragam Jaya		4.000 meter		4.000 meter	300,000,000				
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi/Rawa Sei Kalikasa Poktan Bangun Jaya Kel. Mentaya Seberang			Kel. Mentaya Seberang		3.000 meter		3.000 meter	250,000,000				
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi/Rawa Sei Gompong Kel. Mentaya Seberang			Kel. Mentaya Seberang		3.000 meter		3.000 meter	250,000,000				
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi/Rawa Sei Sabak Kel. Tanah Mas			Kel. Tanah Mas		3.000 meter		3.000 meter	250,000,000				
				Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2018					1 Keg		1 Keg	0	104,300,000			
				Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2017 (DAK Penugasan)					1 Keg		1 Keg	0	160,100,000			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR. Seranggas Kec. Teluk Sampit (DAK Penugasan)			Kec. Teluk Sampit		9450 M		9450 M	0	870,000,000			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Handil Sohor Kec. MH. Selatan (DAK Penugasan)			Kec. MH. Selatan		10500 M		10500 M	0	1,270,000,000			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Basirih Hulu Kec. MH. Selatan (DAK Penugasan)			Kec. MH. Selatan		13600 M		13600 M	0	2,000,000,000			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Jaya Kelapa Kec. MH. Selatan (DAK Penugasan)			Kec. MH. Selatan		7000 M		7000 M	0	700,000,000			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Bagendang I Kec. MH. Utara (DAK Penugasan)			Kec. MH. Utara		6000 M		6000 M	0	660,000,000			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Banitan Kec. Baamang (DAK Penugasan)			Kec. Baamang		4600 M		4600 M	0	400,000,000			

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Pipisan Kec. Seranau (DAK Penugasan)			Kel. Mentaya Seberang		4000 M		4000 M	0	890,000,000			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Sei Kalikasa Kec. Seranau (DAK Penugasan)			Kec. Seranau		4000 M		4000 M	0	330,000,000			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Mentaya Seberang / Trans Desa Seragam Jaya Kec. Seranau (DAK Penugasan)			Kec. Seranau		3200 M		3200 M	0	562,000,000			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R. Berlayar Kec. Seranau (DAK Penugasan)			Kec. Seranau		5300 M		5300 M	0	964,941,000			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sei. Saka Dan Sei Pramban Kel. Kotabesi Hulu			Kel. Kota Besi Hulu		2500 M		2500 M	0	250,059,000			
1	03	24	15	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun					1 Keg		1 Keg	500,000,000	350,000,000	350,000,000		DPU&PR
				Wilayah Pengamat Mentaya Hulu				-	1 Kegiatan		1 Kegiatan	175,000,000				
				Wilayah Pengamat Mentaya Hilir				-	1 Kegiatan		1 Kegiatan	70,000,000				
				Wilayah Pengamat Ujung Pandaran				-	1 Kegiatan		1 Kegiatan	80,000,000				
				Wilayah Pengamat Pulau Hanaut				-	1 Kegiatan		1 Kegiatan	175,000,000				
1	03	24	18	Pembangunan Jaringan Irigasi				Panjang saluran irigasi yang terbangun		Panjang saluran irigasi yang terbangun		1,185,000,000	0	500,000,000		DPU&PR
				Pembangunan Jaringan Irigasi/Rawa Sei Pandaran/Relokasi (Lanjutan)			Ds. Ujung Pandaran		1000 meter		1000 meter	350,000,000				
				Pembangunan Jaringan Irigasi/Rawa Desa Pemantang			Desa Pemantang		2500 meter		2500 meter	250,000,000				
				Pembangunan Jaringan Irigasi/Rawa Poktan Berlayar Sejati					3000 meter		3000 meter	300,000,000				
				Pembangunan Jaringan Irigasi/Rawa Sei Silep					2500 meter		2500 meter	285,000,000				
1	03	27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah								993,200,000	993,200,000	1,000,000,000		DPU&PR
1	03	27	07	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum					1 Keg		1 Keg	993,200,000	993,200,000	1,000,000,000		DPU&PR

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	03	30		Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan								6,784,000,000	11,815,000,000	3,000,000,000		DPU&PR
1	03	30	03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan				Terpenuhinya air bersih bagi masyarakat perdesaan dan Terbangunnya Sarana Air Bersih		Terpenuhinya air bersih bagi masyarakat perdesaan dan Terbangunnya Sarana Air Bersih		4,784,000,000	7,825,000,000	3,000,000,000		DPU&PR
				Pengadaan/Pasangan Jaringan Pipa Distribusi PVC RRJ 160 mm Samuda - Sei Ijum Raya					700 meter		700 meter	2,400,000,000				
				Pengadaan/Pasangan Jaringan Pipa PVC RRJ 63 mm Desa Luwuk Ranggan					10.000 meter		10.000 meter	850,000,000				
				Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Desa Luwuk Ranggan dan Desa Patai					440 unit		440 unit	706,000,000				
				Pengadaan/Pasangan Jaringan Pipa PVC RRJ 63 mm Desa Bagendang Hilir					2.000 meter		2.000 meter	200,000,000				
				Pasangan Sambungan Rumah (SR) Desa Bagendang Hilir			Kec. MH. Utara		200 Unit		200 Unit	80,000,000	300,000,000			
				Pembuatan Dermaga Intek Spam Desa Pelantaran dan Spam Desa Sebbabi					2 unit		2 unit	100,000,000				
				Pengadaan Tanah Lokasi Spam Baru Desa Tumbang Kalang (Tali Asih)					1.500 M2		1.500 M2	48,000,000				
				Rehab Spam Sederhana Desa Tumbang Payahuan					1 lokasi		1 lokasi	150,000,000				
				Perencanaan Detail Engenering Design (DED) SPAM Desa Camba					2 lokasi		2 lokasi	150,000,000	125,000,000			
				Pengawasan					1 kegiatan		1 kegiatan	100,000,000				
				Perencanaan Transfer Depo								0	50,000,000			
				Pengadaan/Pasangan Jaringan			Kec. MH.		12500 Meter		12500 Meter	0	3,650,000,000			
				Pemasangan Sambungan			Kec. MH. Utara		300 Unit		300 Unit	0	450,000,000			
				Pengadaan/Pasangan Jaringan			Kec. MH. Utara		5000 Meter		5000 Meter	0	1,000,000,000			
				Pembuatan Dermaga Intek			Desa Sebbabi		1 Keg		1 Keg	0	175,000,000			
				Pengadaan/Pasangan Jaringan			Kec. Cempaga		15625 Meter		15625 Meter	0	1,250,000,000			
				Pemasangan Sambungan			Kec. Cempaga		250 Unit		250 Unit	0	375,000,000			
				Pemasangan Sambungan			Kec. Cempaga		300 Unit,		300 Unit,	0	450,000,000			
1	03	30	10	Pembangunan Prasarana Lingkungan								2,000,000,000	3,990,000,000	0		DPU&PR

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Peningkatan Jalan Samuda Ujung Pandaran - RSU H. Anang Sulaeman Kel. Samuda Kota Kec. MH. Selatan (Lanjutan)			Kec. MH. Selatan	Terbangunnya prasarana lingkungan yang memadai	300 meter	Terbangunnya prasarana lingkungan yang memadai	300 meter	2,000,000,000	0			
				Perencanaan Pembangunan Prasarana Lingkungan Jalan Kabupaten			Kab. Kotim		1 Keg		1 Keg	0	68,600,000			
				Pengawasan Pembangunan Prasarana Lingkungan Jalan Kabupaten			Kab. Kotim		1 Keg		1 Keg	0	58,000,000			
				Perencanaan Pembangunan Prasarana Lingkungan Jalan Khusus			Kab. Kotim		1 Keg		1 Keg	0	63,000,000			
				Pengawasan Pembangunan Prasarana Lingkungan Jalan Khusus			Kab. Kotim		1 Keg		1 Keg	0	54,000,000			
				Peningkatan Jl. Teratai 5 Jalur 3 Kel. MB. Hilir Kec. MB. Ketapang			Kelurahan MB. Hilir		625 Meter		625 Meter	0	337,500,000			
				Peningkatan Jl. Nangka 2 Kel. MB. Hulu Kec. MB. Ketapang			Kelurahan MB. Hulu		218 Meter		218 Meter	0	337,900,000			
				Peningkatan Jl. Plantan 2 Kel. MB. Hulu Kec. MB. Ketapang			Kelurahan MB. Hulu		215 Meter		215 Meter	0	731,000,000			
				Peningkatan Jl. Melon Kel. MB. Hulu Kec. MB. Ketapang			Kelurahan MB. Hulu		200 Meter		200 Meter	0	280,000,000			
				Peningkatan Jl. Jiwa Kel. MB. Hulu Kec. MB. Ketapang			Kelurahan MB. Hulu		200 Meter		200 Meter	0	280,000,000			
				Peningkatan Gg. Keluarga - Jl. Nurul Jannah Kel. MB. Hilir Kec. MB. Ketapang			Kelurahan MB. Hilir		250 Meter		250 Meter	0	262,500,000			
				Peningkatan Gg. A'la Kel. MB. Hilir Kec. MB. Ketapang			Kelurahan MB. Hilir		320 Meter		320 Meter	0	448,000,000			
				Peningkatan Jalan Wengga Agung Raya - Tidar IV Kel. Baamang Barat			Baamang Barat		350 Meter		350 Meter	0	200,000,000			
				Peningkatan Gg. Masjid Al Taqwa Kel. Parenggean Kec. Parenggean			Kel. Parenggean		80 Meter		80 Meter		244,000,000			
				Peningkatan Gg. Supian Hadi 1, 2 Kel. Parenggean Kec. Parenggean			Kel. Parenggean		320 Meter		320 Meter		288,000,000			
				Peningkatan Gg. Untung 1, 2 Kel. Parenggean Kec. Parenggean			Kel. Parenggean		250 Meter		250 Meter		337,500,000			
1	03	31		Program Penataan Kota								0	6,150,000,000	11,069,650,000		DPU&PR
1	03	31	01	Penataan Kota Sampit dan Ibukota Kecamatan			Kec. Teluk Sampit			Terlaksananya pengembangan fasilitas wisata	1 unit	0	6,150,000,000	11,069,650,000		DPU&PR

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pengembangan Fasilitas Wisata Ujung Pandaran (MY)			Kec. Teluk Sampit		1 Unit		1 Unit		6,150,000,000			
1	03	34		Program Pengembangan Bidang Pengendalian dan Peralatan								250,000,000	352,035,000	3,152,035,000		DPU&PR
1	03	34	02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Berat					1 Keg		1 Keg	200,000,000	202,035,000	202,035,000		DPU&PR
1	03	34	03	Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium					1 Keg		1 Keg	50,000,000	50,000,000	50,000,000		DPU&PR
1	03	34	04	Pengadaan Alat Berat								0	0	2,800,000,000		DPU&PR
1	03	34	06	Peningkatan Operasional Pelayanan di Bidang Jasa Konstruksi					1 Keg		1 Keg	0	100,000,000	0		DPU&PR
1	03	34	08	Pengadaan Sistem Informasi di Bidang Jasa Konstruksi								0	0	100,000,000		DPU&PR
1	03	49		Program Perencanaan Tata Ruang								500,000,000	450,000,000	0		DPU&PR
1	03	49	05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan					1 Keg		1 Keg	400,000,000	450,000,000	0		DPU&PR
1	03	49	32	Survei Ground Control Point (GCP)			Kab. Kotim	Titik GCP	21 titik	Titik GCP	21 titik	100,000,000	0	0		DPU&PR
1	03	50		Program Pemanfaatan Ruang								0	223,200,000	3,247,360,198		DPU&PR
1	03	50	05	Survey dan Pemetaan					1 Keg		1 Keg	0	223,200,000	3,247,360,198		DPU&PR
1	03	51		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang								0	50,000,000	700,000,000		DPU&PR
1	03	51	07	Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang					1 Keg		1 Keg	0	50,000,000	700,000,000		DPU&PR
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								30,000,000	30,000,000	30,000,000		DPU&PR
												30,000,000	30,000,000	30,000,000		DPU&PR
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								30,000,000	30,000,000	30,000,000		DPU&PR
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo			Dinas PUPR		1 Keg		1 Keg	30,000,000	30,000,000	30,000,000		DPU&PR
3				URUSAN PILIHAN								0	4,860,000,000	8,967,300,000		DPU&PR
3	02			Pariwisata								0	4,860,000,000	8,967,300,000		DPU&PR

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	02	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata								0	4,860,000,000	8,967,300,000		DPU&PR
3	02	16	08	Pengembangan Fasilitas Wisata dan Tempat Parkir Serta Penunjang Lainnya (MY)			Kec. MB. Ketapang		1 Unit		1 Unit	0	4,860,000,000	8,967,300,000		DPU&PR
1	04	01		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								15,455,447,475	26,117,308,450	18,797,345,100		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								3,954,789,975	4,259,931,750	3,533,057,100		DPRKP
5	1	1		Belanja Pegawai			Kab. Kotim	Terbayarnya Gaji Pegawai dan Terbayarnya Tunjangan Penghasilan	13 Bln	Terbayarnya Gaji Pegawai dan Terbayarnya Tunjangan Penghasilan	13 Bln	3,954,789,975	4,259,931,750	3,533,057,100		DPRKP
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									3,198,316,750	2,421,442,100		DPRKP
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan									1,061,615,000	1,111,615,000		DPRKP
5	2			BELANJA LANGSUNG								11,500,657,500	21,857,376,700	15,264,288,000		DPRKP
1	04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								2,349,019,426	1,936,347,800	1,936,386,400		DPRKP
1	04	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Kotim	Tersediannya jasa surat menyurat	1 Tahun	Tersediannya jasa surat menyurat	1 Tahun	4,971,000	9,000,000	6,600,000	APBD	DPRKP
1	04	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Kotim	Tersediannya jasa komunikasi dan listrik	1 Tahun	Tersediannya jasa komunikasi dan listrik	1 Tahun	116,709,996	94,929,600	123,000,000	APBD	DPRKP
1	04	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Kotim	Tersediannya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	Tersediannya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	28,248,400	21,070,000	16,570,000	APBD	DPRKP
1	04	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kab. Kotim	Tersediannya jasa bagi pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan	1 Tahun	Tersediannya jasa bagi pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan	1 Tahun	1,128,255,780	1,087,400,850	1,098,080,850	APBD	DPRKP
1	04	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kab. Kotim	Tersediannya jasa bagi pelaksana kebersihan kantor	1 Tahun	Tersediannya jasa bagi pelaksana kebersihan kantor	1 Tahun	5,000,000	8,904,250	6,772,250	APBD	DPRKP
1	04	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kab. Kotim	Tersediannya ATK yang diperlukan selama 1 tahun	1 Tahun	Tersediannya ATK yang diperlukan selama 1 tahun	1 Tahun	84,002,302	87,477,500	62,725,000	APBD	DPRKP
1	04	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kab. Kotim	Tercetak dan tergandakannya buku dokumen dan laporan	1 Tahun	Tercetak dan tergandakannya buku dokumen dan laporan	1 Tahun	23,830,350	50,575,600	41,828,300	APBD	DPRKP
1	04	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Kotim	Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	32,400,000	32,400,000	32,400,000	APBD	DPRKP
1	04	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kab. Kotim	Tersediannya makan dan minum pegawai selama 1 tahun	1 Tahun	Tersediannya makan dan minum pegawai selama 1 tahun	1 Tahun	263,220,000	19,600,000	19,600,000	APBD	DPRKP

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	04	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Kab. Kotim	Terkoordinasi dan terkonsultasinya program kegiatan Dispertasih ke propinsi dan pusat	1 Tahun	Terkoordinasi dan terkonsultasinya program kegiatan Dispertasih ke propinsi dan pusat	1 Tahun	330,831,598	310,440,000	330,360,000	APBD	DPRKP
1	04	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah			Kab. Kotim	Terkoordinasinya dan konsultasi program kegiatan dispertasih	1 Tahun	Terkoordinasinya dan konsultasi program kegiatan dispertasih	1 Tahun	331,550,000	214,550,000	198,450,000	APBD	DPRKP
1	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								219,021,812	689,664,770	320,336,170	APBD	DPRKP
1	04	02	03	Pembangunan Gedung Kantor			Kab. Kotim	Terpenuhinya Fasilitas Gedung Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya Fasilitas Gedung Kantor	1 Tahun	0	257,006,100	110,000,000	APBD	DPRKP
1	04	02	08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas								0	0	85,000,000		DPRKP
1	04	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kab. Kotim	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	0	123,860,000	0	0	DPRKP
1	04	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kab. Kotim	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	106,700,000	188,400,000	29,000,000		DPRKP
1	04	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Kab. Kotim	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	53,592,102	46,638,750	33,260,000	APBD	DPRKP
1	04	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kab. Kotim	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Operasional	1 Tahun	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Operasional	1 Tahun	15,898,400	29,350,000	21,900,000	APBD	DPRKP
1	04	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kab. Kotim	Terpenuhinya pemeliharaan Peralatan gedung kantor	1 Tahun	Terpenuhinya pemeliharaan Peralatan gedung kantor	1 Tahun	42,831,310	44,409,920	41,176,170	APBD	DPRKP
1	04	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								91,000,000	59,150,000	52,150,000		DPRKP
1	04	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				Tersediannya pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 Tahun	Tersediannya pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 Tahun	91,000,000	59,150,000	52,150,000	APBD	DPRKP
1	04	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								47,580,000	75,075,000	119,165,430		DPRKP
1	04	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal				Tersediannya anggaran untuk meningkatkan sumberdaya pegawai	1 Tahun	Tersediannya anggaran untuk meningkatkan sumberdaya pegawai	1 Tahun	47,580,000	75,075,000	119,165,430	APBD	DPRKP
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								1.998.552.822	9.930.620.000	3.350.250.000		DPRKP

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								1,998,552,822	3,014,250,000	2,850,250,000		DPRKP
1	03	51		Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau								1,998,552,822	3,014,250,000	2,850,250,000		DPRKP
1	03	51	04	Operasional Pertamanan Kota					12%			1,603,257,879	0	0	APBD	DPRKP
1	03	51	05	Pemeliharaan Taman Kota dan Bundaran dalam Kota								395,294,943	888,037,960	878,037,960	APBD	DPRKP
1	03	51	06	Penataan RTH								0	0	25,000,000		DPRKP
1	03	51	07	Pengelolaan Pertamanan Kota								0	2,126,212,040	1,947,212,040		DPRKP
1	04			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								0	6,916,370,000	500,000,000		DPRKP
1	04	15		Program Pengembangan Perumahan								0	250,000,000	225,000,000		DPRKP
1	04	15	01	Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan					1 Tahun			0	100,000,000	100,000,000		DPRKP
1	04	15	06	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu								0	125,000,000	100,000,000		DPRKP
1	04	15	09	Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya								0	25,000,000	25,000,000		DPRKP
1	04	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan								0	21,370,000	25,000,000		DPRKP
1	04	16	01	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan								0	21,370,000	25,000,000		DPRKP
1	04	17		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan								0	20,000,000	0		DPRKP
1	04	17	02	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat								0	20,000,000	0		DPRKP
1	04	18		Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial								0	3,185,000,000	0		DPRKP
1	04	18	01	Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam					1 Tahun				3,185,000,000	0		DPRKP
1	04	20		Program Pengelolaan Areal Pemakaman								0	2,500,000,000	0		DPRKP

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	04	20	06	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman									2,500,000,000			DPRKP
1	04	32		Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh							0	940,000,000	250,000,000			DPRKP
1	04	32	01	Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh								940,000,000	250,000,000			DPRKP
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							6,765,483,440	30,000,000	30,000,000			DPRKP
2	05			Lingkungan Hidup							6,765,483,440	0	0			DPRKP
2	05	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan							6,765,483,440	0	0			DPRKP
2	05	15	18	Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan					78000		78000	5,507,516,920	0	0	APBD	DPRKP
2	05	15	19	Operasional dan Kebersihan Kota							1,257,966,520	0	0	APBD		DPRKP
2	12			Penanaman Modal							30,000,000	30,000,000	30,000,000			DPRKP
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi							30,000,000	30,000,000	30,000,000			DPRKP
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo				Tersediannya anggaran untuk pelaksanaan sampit expo	1 Tahun	Tersediannya anggaran untuk pelaksanaan sampit expo	1 Tahun	30,000,000	30,000,000	30,000,000	APBD	DPRKP
3				URUSAN PILIHAN							0	9,136,519,130	9,456,000,000			DPRKP
3	05			Energi dan Sumber Daya Mineral							0	9,136,519,130	9,456,000,000			DPRKP
3	05	17		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan							0	9,136,519,130	9,456,000,000			DPRKP
3	05	17	04	Pemeliharaan Jaringan Listrik							0	7,310,800,000	9,456,000,000			DPRKP
3	05	17	05	Pengadaan Instalasi Listrik							0	1,825,719,130	0			DPRKP
1	05	01		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							4,884,174,250	5,855,707,000	5,341,418,200			
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG							2,421,592,250	2,668,125,000	2,971,352,600			BADAN KESBANGPOL

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5	1	1		Belanja Pegawai								2,421,592,250	2,668,125,000	2,971,352,600		BADAN KESBANGPOL
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan								2,066,342,250	1,866,342,250	2,169,569,850		BADAN KESBANGPOL
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS								355,250,000	801,782,750	801,782,750		BADAN KESBANGPOL
													3,187,582,000			
5	2			BELANJA LANGSUNG								2,462,582,000	3,187,582,000	2,370,065,600		BADAN KESBANGPOL
1	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Kab.Kotim	Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100%			1,140,631,988	1,519,615,807	848,540,153		BADAN KESBANGPOL
1	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab.Kotim	Jumlah surat yang dilayani per tahun	100000%	Jumlah surat yang dilayani per tahun	100000%	7,867,241	9,300,000	7,867,241		BADAN KESBANGPOL
1	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab.Kotim	Jumlah bidang yang dilayani per tahun	4 bidang	Jumlah bidang yang dilayani per tahun	4 bidang	66,232,449	54,000,000	66,232,332		BADAN KESBANGPOL
1	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kab.Kotim	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	700%	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	700%	230,596,120	273,845,200	230,596,120		BADAN KESBANGPOL
1	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kab.Kotim	Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	1200 m2	Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	1200 m2	111,203,345	112,756,767	111,203,345		BADAN KESBANGPOL
1	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kab.Kotim	Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	4 bidang	Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	4 bidang	47,975,145	57,975,379	47,975,145		BADAN KESBANGPOL
1	05	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab.Kotim	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 jenis	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 jenis	32,807,688	43,191,461	32,807,688		BADAN KESBANGPOL
1	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab.Kotim	Jumlah komponen yang disediakan	7 jenis	Jumlah komponen yang disediakan	7 jenis	3,901,000	7,059,000	3,901,000		BADAN KESBANGPOL
1	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab.Kotim	Jumlah bahan bacaan dan per-UU yang disediakan	3 jenis	Jumlah bahan bacaan dan per-UU yang disediakan	3 jenis	24,616,000	26,480,000	24,616,000		BADAN KESBANGPOL
1	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kab.Kotim	Jumlah penyediaan makan/minum per tahun	8928 OM	Jumlah penyediaan makan/minum per tahun	8928 OM	152,040,000	80,008,000	69,768,000		BADAN KESBANGPOL
1	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Kab.Kotim	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang dihadiri	64 OK	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang dihadiri	64 OK	263,270,000	600,000,000	156,660,001		BADAN KESBANGPOL
1	05	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah			Kab.Kotim	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang dihadiri	114 OK	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang dihadiri	114 OK	200,123,000	255,000,000	96,913,281		BADAN KESBANGPOL

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Penguatan kapasita kelembagaan pemerintah daerah	Kab.Kotim	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100%		100%	313,500,012	437,050,459	282,495,172		BADAN KESBANGPOL
1	05	02	03	Pembangunan Gedung Kantor			Kab.Kotim	Luasnya/Ukuran bangunan		Luasnya/Ukuran bangunanunit/M2	85,000,000	0	0		BADAN KESBANGPOL
1	05	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kab.Kotim	Jumlah peralatan yang dibeli		Jumlah peralatan yang dibeliunit/buah	0	32,950,000	0		BADAN KESBANGPOL
1	05	02	10	Pengadaan Mebeleur			Kab.Kotim	Jumlah mebeleur yang dibeli		Jumlah mebeleur yang dibeli	50 buah	0	46,315,000	0		BADAN KESBANGPOL
1	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kab.Kotim	Luasnya/Ukuran bangunan yg dirawat	1200 m2	Luasnya/Ukuran bangunan yg dirawat	1200 m2	0	135,985,000	65,800,000		BADAN KESBANGPOL
1	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kab.Kotim	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat	3 unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat	3 unit	200,000,000	176,775,436	188,195,160		BADAN KESBANGPOL
1	05	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kab.Kotim	Jumlah perlengkapan gedung yang dirawat	14 kali	Jumlah perlengkapan gedung yang dirawat	14 kali	6,800,000	8,550,000	6,800,000		BADAN KESBANGPOL
1	05	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kab.Kotim	Jumlah peralatan gedung yang dirawat	30 kali	Jumlah peralatan gedung yang dirawat	30 kali	21,700,012	36,475,023	21,700,012		BADAN KESBANGPOL
1	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Penguatan kapasitas dan profesionalism e aparatur	Kab.Kotim	Jumlah pelanggaran disiplin aparatur				50,750,000	25,631,000	25,631,000		BADAN KESBANGPOL
1	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Kab.Kotim	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	35 orang	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	35 orang	17,500,000	25,631,000	25,631,000		BADAN KESBANGPOL
1	05	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			Kab.Kotim	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	35 orang	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	35 orang	33,250,000	0	0		BADAN KESBANGPOL
1	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Penguatan kapasitas dan profesionalism e aparatur	Kab.Kotim	Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya				165,000,000	38,500,000	143,128,800		BADAN KESBANGPOL
1	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kab.Kotim	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus singkat / pelatihan formal	7 Org	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus singkat / pelatihan formal	7 Org	165,000,000	38,500,000	143,128,800		BADAN KESBANGPOL

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	05	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Kab.Kotim	Jumlah/Cakupan laporan yang valid	100%			12,700,000	15,000,000	0		BADAN KESBANGPOL
1	05	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab.Kotim	Jumlah laporan yg disusun	50 buah buku	Jumlah laporan yg disusun	50 buah buku	12,700,000	15,000,000	0		BADAN KESBANGPOL
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									1,121,784,734	1,040,270,475		BADAN KESBANGPOL
1	05			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								750,000,000	1,121,784,734	1,040,270,475		BADAN KESBANGPOL
1	05	17		Program Wawasan Kebangsaan dan Pembauran	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Kab.Kotim	Cakupan wilayah pengembangan Wawasan Kebangsaan	5,8 %		5,8 %	250,000,000	348,960,234	346,747,825		BADAN KESBANGPOL
1	05	17	01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama			Kab.Kotim	Jumlah peserta FKUB dan jumlah Rakor Wanhat FKUB	50 orang/1 kali	Jumlah peserta FKUB dan jumlah Rakor Wanhat FKUB	50 orang/1 kali	70,400,000	46,651,500	119,733,325		BADAN KESBANGPOL
1	05	17	03	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa			Kab.Kotim	Jumlah peserta Wasbang,FPK, IBAB,FBN, Pembentukan FBN di Kecamatan	100 org	Jumlah peserta Wasbang,FPK, IBAB,FBN, Pembentukan FBN di Kecamatan	100 org	179,600,000	302,308,734	227,014,500		BADAN KESBANGPOL
1	05	18		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			Kab.Kotim	Cakupan wilayah pengembangan wawasan kebangsaan				250,000,000	619,508,500	346,765,825		BADAN KESBANGPOL
1	05	18	04	Koordinasi dan Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan			Kab.Kotim	Jumlah rapat Kominda dan pelaksanaan FKDM Rakor FKDM, Pembentukan FKDM di Kecamatan	4 kali / 50 org	Jumlah rapat Kominda dan pelaksanaan FKDM Rakor FKDM, Pembentukan FKDM di Kecamatan	4 kali / 50 org	149,887,000	437,288,000	149,887,000		BADAN KESBANGPOL
1	05	18	05	Pengawasan Orang Asing			Kab.Kotim	Jumlah wilayah yg menjadi obyek pengawasan	2 Kecamatan (13,3 %)	Jumlah wilayah yg menjadi obyek pengawasan	2 Kecamatan (13,3 %)	40,000,000	56,468,000	40,000,000		BADAN KESBANGPOL
1	05	18	06	Penyusunan Rencana Aksi Daerah.....			Kab.Kotim	Jumlah Rencana Aksi Daerah yg dilaksanakan	5 aksi	Jumlah Rencana Aksi Daerah yg dilaksanakan	5 aksi	60,113,000	38,790,000	56,878,825		BADAN KESBANGPOL

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	05	18	07	Pemetaan Daerah Rawan Konflik			Kab.Kotim	Jumlah Desa/Kecamatan yg dipetakan	5 Desa/Kecamatan	Jumlah Desa/Kecamatan yg dipetakan	5 Desa/Kecamatan	0	46,068,750	50,000,000		BADAN KESBANGPOL
1	05	18	08	Pemantauan Konflik Sosial			Kab.Kotim	Jumlah desa / kecamatan yg dipantau	5 Desa/Kecamatan	Jumlah desa / kecamatan yg dipantau	5 Desa/Kecamatan	0	40,893,750	50,000,000		BADAN KESBANGPOL
1	05	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Kab.Kotim	Cakupan parpol/Ormas yg mendapatkan pendidikan politik				250,000,000	153,316,000	346,756,825		BADAN KESBANGPOL
1	05	21	01	Penyuluhan Kepada Masyarakat			Kab.Kotim	Jumlah peserta penyuluhan	90 org	Jumlah peserta penyuluhan	90 org	78,350,000	113,656,000	149,055,000		BADAN KESBANGPOL
1	05	21	04	Penyusunan Data Base Partai Politik			Kab.Kotim	Jumlah parpol yg terdaftar	12 parpol	Jumlah parpol yg terdaftar	12 parpol	91,650,000	32,040,000	91,650,000		BADAN KESBANGPOL
1	05	21	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Kab.Kotim	Jumlah Parpol dan ormas yg didata/dipantau	12 parpol / 70 ormas	Jumlah Parpol dan ormas yg didata/dipantau	12 parpol / 70 ormas	80,000,000	7,620,000	106,051,825		BADAN KESBANGPOL
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									30,000,000	30,000,000		BADAN KESBANGPOL
2	12			Penanaman Modal								30,000,000	30,000,000	30,000,000		BADAN KESBANGPOL
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pemberdayaan Ekonomi	Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Kab.Kotim	Cakupan kegiatan promosi yg diikuti	100%		100%	30,000,000	30,000,000	30,000,000		BADAN KESBANGPOL
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo			Kab.Kotim	Jumlah kegiatan promosi yang diikuti	1 kali kegiatan	Jumlah kegiatan promosi yang diikuti	1 kali kegiatan	30,000,000	30,000,000	30,000,000		BADAN KESBANGPOL
1	05	02		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								7,797,470,350	8,767,692,550	12,299,646,350		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								4,714,954,750	5,560,176,950	5,733,633,950		SATPOL PP
5	1	1		Belanja Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan							4,714,954,750	5,560,176,950	5,733,633,950		SATPOL PP
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									4,175,716,600	4,349,173,600		SATPOL PP
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS									1,384,460,350	1,384,460,350		SATPOL PP

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5	2			BELANJA LANGSUNG								3,082,515,600	3,207,515,600	6,566,012,400		SATPOL PP
1	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demoratif dan Terpercaya							914,774,950	924,090,665	652,329,135		SATPOL PP
1	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kab. Kotim	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang baik	80%	Tersedianya jasa surat menyurat	840 Laporan	3,960,000	3,960,000	3,960,000		SATPOL PP
1	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kab. Kotim	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang baik	80%	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 rekening	15,703,000	34,427,875	15,705,000		SATPOL PP
1	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kab. Kotim	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang baik	80%	Jumlah aparatur Satpol PP yang membidangi administrasi keuangan	15 Orang	95,970,000	87,215,000	87,045,000		SATPOL PP
1	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kab. Kotim	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang baik	80%	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih serta insentif bagi petugas kebersihan	3 Gedung dan 1 Petugas Kebersihan	28,895,600	28,893,120	28,848,120		SATPOL PP
1	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kab. Kotim	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang baik	80%	Tersedianya alat tulis kantor yang memadai	1 Paket	23,550,000	26,805,420	26,940,015		SATPOL PP
1	05	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kab. Kotim	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang baik	80%	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	265 Buku/40.596 Lembar	14,100,000	31,541,000	15,500,000		SATPOL PP
1	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kab. Kotim	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang baik	80%	Tersedianya komponen penerangan bangunan kantor	3 Gedung	787,000	783,000	787,000		SATPOL PP
1	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan							1116 lbr	6,138,000	11,520,000	6,138,000		SATPOL PP
1	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman		Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kab. Kotim	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang baik	80%	Tersedianya makanan dan minuman kantor	85 Pegawai	214,830,000		0		SATPOL PP
1	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kab. Kotim	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang baik	80%	Tersedianya anggaran untuk kegiatan rapat koordinasi, konsultasi dan pengamanan di luar daerah	20 Kali	270,081,350	316,945,250	268,306,000		SATPOL PP

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	05	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah		Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kab. Kotim	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang baik	80%	Tersedianya anggaran untuk kegiatan rapat koordinasi, konsultasi dan pengamanan di daerah daerah	89 Kali	240,760,000	382,000,000	199,100,000		SATPOL PP
1	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demoratif dan Terpercaya							442,253,000	519,400,190	540,705,670		SATPOL PP
1	05	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan dalam penyelenggaraa n ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di	Kab. Kotim	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	80%	Bertambahnya mobil operasional lapangan	4 Unit	0	0	241,054,200		SATPOL PP
1	05	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas						Jumlah gedung kantor yang mendapatkan perlengkapan yang memdai	15 Unit	100,340,000	0	0		SATPOL PP
1	05	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan dalam penyelenggaraa n ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di	Kab. Kotim	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	80%	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	5 Unit/Buah	0	129,624,375	0		SATPOL PP
1	05	02	08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas						Jumlah gedung kantor yang mendapatkan peralatan yang memdai	10 Unit	60,500,000	0	0		SATPOL PP
1	05	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor							2 Unit/Buah	0	40,035,000	0		SATPOL PP

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	05	02	10	Pengadaan Mebeleur		Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan dalam penyelenggaraa n ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di	Kab. Kotim	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0.8	Tersedianya meubeleur gedung kantor	17 unit	0	86,148,120	0		SATPOL PP
1	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kab. Kotim	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	80%	Terpeliharanya gedung kantor	3 Bangunan	15,675,000	25,594,500	15,675,000		SATPOL PP
1	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kab. Kotim	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	80%	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	12 Unit Truk/Mobil/Motor 1 Orang	255,738,000	224,998,195	273,976,470		SATPOL PP
1	05	02	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas						Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi layak	36 Unit	10,000,000	0	0		SATPOL PP
1	05	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kab. Kotim	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	80%	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	36 Unit/Buah	0	13,000,000	10,000,000		SATPOL PP
1	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demoratif dan Terpercaya							227,491,000	218,762,000	0		SATPOL PP
1	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan dalam penyelenggaraa n ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masvarakat di	Kab. Kotim	Tercapainya peningkatan disiplin aparatur	80%	Tersedianya seragam dinas anggota Satpol PP	82 Stel	160,291,000	218,762,000	0		SATPOL PP

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	05	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan dalam penyelenggaraa n ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di	Kab. Kotim	Tercapainya peningkatan disiplin aparatur	80%	Tersedianya jaket bagi anggota Satpol PP	0 Stel	67,200,000	0	0		SATPOL PP
1	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demoratif dan Terpercaya							256,282,000	271,440,000	0		SATPOL PP
1	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Kompetensi dan Profesionalisme Satpol PP dan PPNS Dalam	Kab. Kotim	Tercapainya sumber daya aparatur yang berkualitas	80%	Tersedianya sumber daya manusia kantor satpol pp yang memahami peraturan	7 kali	87,524,000	82,470,000	0		SATPOL PP
1	05	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Kompetensi dan Profesionalisme Satpol PP dan PPNS Dalam	Kab. Kotim	Tercapainya sumber daya aparatur yang berkualitas	80%	Tersedianya sumber daya manusia kantor satpol pp yang memahami peraturan	1 kali	73,280,000	72,150,000	0		SATPOL PP
1	05	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kompetensi dan Profesionalisme Satpol PP dan PPNS Dalam Melaksanakan	Kab. Kotim	Tercapainya sumber daya aparatur yang berkualitas	80%	Tersedianya sumber daya manusia kantor satpol pp yang memahami peraturan perundang-undangan	7 Kali	95,478,000	116,820,000	0		SATPOL PP
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								1,241,714,650	1,498,822,745	5,372,977,595		SATPOL PP
1	05			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								1,241,714,650	1,498,822,745	5,372,977,595		SATPOL PP
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan								908,551,650	1,179,958,505	3,293,253,595		SATPOL PP
1	05	15	01	Penyiapan Tenaga Pengendali Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan							0%	0	0	0		SATPOL PP
1	05	15	03	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Linokungan							1 keg	0	0	2,074,094,000		SATPOL PP

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	05	15	05	Pengendalian Keamanan Lingkungan							85 orang	878,551,650	1,149,023,505	1,188,224,595		SATPOL PP
1	05	15	06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan								0	0	30,935,000		SATPOL PP
1	05	15	09	Pendataan dan Pelaporan (Pendataan Anggota Satlinmas dalam rangka pembuatan database Kabupaten)							20 keg	30,000,000	30,935,000	0		SATPOL PP
1	05	16		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Perlindungan dan Keamanan Seluruh Warga Negara							288,663,000	274,377,345	334,818,000		SATPOL PP
1	05	16	02	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		Pemetaan Kawasan rawan terhadap gangguan ketertiban umum dan	Kab. Kotim	Tercapainya keamanan dan ketertiban lingkungan	80%	Terselenggaranya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	6 Bln/ 6 kegiatan	130,106,400	103,390,000	103,390,000		SATPOL PP
1	05	16	06	Peningkatan Operasional dan Pengawasan Lapangan		Masyarakat yang aman dan tentram dalam penegakkan peraturan	Kab. Kotim	Tercapainya keamanan dan ketertiban lingkungan	80%	Terselenggaranya patroli/razia untuk pemeliharaan trantib	12 Bulan	66,230,000	79,872,000	131,328,000		SATPOL PP
1	05	16	09	Peningkatan Kerjasama Dalam Menegakkan Perda Eksekusi Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kelaksaaan							4 kegiatan	59,800,000	29,900,000	59,800,000		SATPOL PP
1	05	16	10	Peningkatan Kerjasama Dalam menegakan Perda Tipiring Aparat Pol PP Dengan TNI/Polri.								32,526,600	61,215,345	40,300,000		SATPOL PP
1	05	19		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Kab Kotim	Cakupan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban	80%			0	0	1,725,906,000		SATPOL PP
1	05	19	05	Pengadaan Pakaian/Perlengkapan Linmas dalam mendukung Tugas								0	0	1,725,906,000		SATPOL PP

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	05	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Perlindungan dan Keamanan Seluruh Warga Negara							19,000,000	19,000,000	19,000,000		SATPOL PP
1	05	20	09	Penyuluhan Kepada Pelaku Usaha		Masyarakat yang paham terhadap peraturan daerah	Kab. Kotim	Tercapainya bimbingan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat	80%	Terlaksananya penyuluhan produk-produk hukum daerah	1 Keg	19,000,000	19,000,000	19,000,000		SATPOL PP
1	05	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Perlindungan dan Keamanan Seluruh Warga Negara							25,500,000	25,486,895	0		SATPOL PP
1	05	21	01	Penyuluhan Kepada Masyarakat		Anggota Satlinmas yang paham akan tugas dan fungsinya	Kab. Kotim	Anggota Linmas Kab. Kotim	80%	Terkendalnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Keg	25,500,000	25,486,895	0		SATPOL PP
1	05	03		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								8,689,668,050	5,651,849,200	5,068,987,675		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								2,089,515,850	1,948,497,500	2,106,306,375		BPBD
5	1	1		Belanja Pegawai								2,089,515,850	1,948,497,500	2,106,306,375		BPBD
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									1,280,905,500	1,438,714,375		BPBD
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS									667,592,000	667,592,000		BPBD
5	2			BELANJA LANGSUNG								6,600,152,200	3,703,351,700	2,962,681,300		BPBD
1	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Kualitas pelayanan administrasi Perkantoran yang tersedia dalam mutu/waktu yang dibutuhkan	100%			1,730,895,748	1,565,850,290	1,496,544,923		BPBD
1	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			BPBD Kab.Kotim			Jumlah kantor alamat yang terlayani per tahun	1050 Lembar	6,300,000	6,450,000	6,300,000		BPBD
1	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			BPBD Kab.Kotim			rasio bidang yang terpenuhi	5 Rekening	83,160,000	96,360,000	90,000,000		BPBD
1	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			BPBD Kab.Kotim			Rasio administrasi keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu	40 orang	599,387,960	673,144,760	600,000,000		BPBD

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			BPBD Kab.Kotim			Rasio luas kantor yang memenuhi standar kebersihan	25 Jenis Barang	58,837,708	56,724,450	58,837,708		BPBD
1	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			BPBD Kab.Kotim			rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya pertahun	43 jenis brang	41,936,080	41,936,080	41,936,080		BPBD
1	05	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			BPBD Kab.Kotim			Rasio barang cetakan dan penggandaan terhadap total kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	133.040 Lembar	26,179,000	35,460,000	26,179,000		BPBD
1	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			BPBD Kab.Kotim			Rasio luas bangunan kantor yang mendapat penerangan yang cukup	170 Buah	8,725,000	8,000,000	8,492,135		BPBD
1	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			BPBD Kab.Kotim			Rasio bahan bacaan yang disediakan terhadap kebutuhan bahan bacaan dan undang - undang	180 Eks/Bulan/Media	19,800,000	19,800,000	19,800,000		BPBD
1	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			BPBD Kab.Kotim			Rasio bidang yang dilengkapi makan minum yang memadai	12 Bulan	240,900,000	27,975,000	45,000,000		BPBD
1	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			BPBD Kab.Kotim			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana sesuai kebutuhan	29 Kali	331,750,000	400,000,000	400,000,000		BPBD
1	05	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah			BPBD Kab.Kotim			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana sesuai kebutuhan	45 kali	313,920,000	200,000,000	200,000,000		BPBD
1	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Kaulitas data dukung sarana dan prasarana aparatur	100%			402,082,572	847,254,410	487,386,377		BPBD
1	05	02	03	Pembangunan Gedung Kantor			BPBD Kab.Kotim			Rasio aparatur yang dapat di tampung gedung kantor	3 unit	0	344,228,030	0		BPBD
1	05	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			BPBD Kab.Kotim			Rasio kecukupan kendaraan dinas	2 unit	0	0	40,000,000		BPBD
1	05	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			BPBD Kab.Kotim			Rasio gedung kantor yang mendapat perlengkapan yang memadai	14 unit	50,162,572	67,950,000	50,162,572		BPBD
1	05	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			BPBD Kab.Kotim			Rasio gedung kantor yang mendapat peralatan yang memadai	7 unit	50,000,000	107,500,000	85,000,000		BPBD

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	05	02	10	Pengadaan Mebeleur			BPBD Kab.Kotim			Rasio kecukupan meubeleir	1 unit	0	10,000,000	0		BPBD
1	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			BPBD Kab.Kotim			Rasio gedung kantor yang berkondisi layak	1 unit	5,000,000	25,975,000	10,000,000		BPBD
1	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			BPBD Kab.Kotim			Rasio kendaraan dinas yang berkondisi layak	1 tahun	250,000,000	257,701,380	260,000,000		BPBD
1	05	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			BPBD Kab.Kotim			Rasio perlengkapan yang berkondisi layak	1 tahun	21,000,000	8,000,000	20,000,000		BPBD
1	05	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			BPBD Kab.Kotim			Kondisi Peralatan gedung kantor tetap baik	1 tahun	25,920,000	25,900,000	22,223,805		BPBD
1	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Disiplin Aparatur semakin ditingkatkan	100%			0	28,125,000	50,000,000		BPBD
1	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			BPBD Kab.Kotim			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya tercukupi	2 Jenis Barang	0	7,875,000	25,000,000		BPBD
1	05	03	05				BPBD Kab.Kotim			Tersedianya pakaian olahraga	45 Stiel	0	20,250,000	25,000,000		BPBD
1	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Meningkatkan kualitas SDM aparatur	100%			250,000,000	100,000,000	100,000,000		BPBD
1	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			BPBD Kab.Kotim			Jumlah PNS yang berkompetensi terpenuhi	20 Orang	250,000,000	100,000,000	100,000,000		BPBD
1	05	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel	BPBD kab. Kotim	Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7500 lembar			0	0	18,750,000		BPBD
1	05	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Rampung	7500 lembar	0	0	18,750,000		BPBD
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									1,162,122,000	810,000,000		BPBD
1	05			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Reformasi birokrasi dan tata kelola		BPBD Kab.Kotim					4,217,173,880	1,162,122,000	810,000,000		BPBD

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	05	35		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana				Jumlah Desa Tangguh Bencana	100%			260,624,530	160,000,000	0		BPBD
1	05	35	09	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi						Jumlah desa mendapatkan informasi potensi dan penanggulangan bencana	100 orang	57,800,000	0	0		BPBD
1	05	35	11	Pembentukan Desa Tangguh			Ds Lempuyang, Ds.Kandan dan Ds.Tanjung Jariangau			Jumlah desa tangguh yang terbentuk di 17 (tujuh belas) kecamatan	3 desa	202,824,530	160,000,000	0		BPBD
1	05	37		Program Mitigasi Bencana				Jumlah dokumen peta dan profil daerah rawan bencana di 17 (tujuh belas) kecamatan	100%			165,000,000	150,000,000	100,000,000		BPBD
1	05	37	05	Pemetaan dan Pembuatan Profil Daerah Rawan Bencana			Kab.Kotim			Tersedianya dokumen peta dan profil daerah rawan bencana	1 Dokumen	165,000,000	150,000,000	0		BPBD
1	05	37	10	Mitigasi Bencana						Tercapainya sistem mitigasi bencana yang tepat berdasarkan		0	0	100,000,000		BPBD
1	05	40		Program Tanggap Darurat				Jumlah Sumber Daya TRC (Tim Reaksi Cepat) yang terbentuk	100%			105,000,000	40,227,000	0		BPBD
1	05	40	06	Monitoring dan Evaluasi Keadaan Darurat Bencana			BPBD Kab.Kotim			Jumlah data/laporan kondisi lokasi bencana	1 laporan	40,000,000	5,037,000	0		BPBD
1	05	40	13	Operasional Tanggap Darurat			BPBD Kab.Kotim			Meningkatkan penanganan terhadap bencana	32 orang	65,000,000	35,190,000	0		BPBD
1	05	41		Program Logistik dan Peralatan				Tingkat pelayanan yang diberikan bagi penanganan korban dan masyarakat yang terkena bencana	100%			100,000,000	170,320,000	0		BPBD
1	05	41	18	Pengelolaan Logistik dan Peralatan			Kab.Kotim			Penanganan logistik dan peralatan tepat sasaran	50 orang	50,000,000	45,320,000	0		BPBD
1	05	41	19	Penyediaan Buffer Stock Logistik (bahan sandang dan pangan)			Kab.Kotim			Terwujudnya buffer stock logistik bencana	50 paket	50,000,000	125,000,000	0		BPBD

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	05	42		Program Pasca Bencana	Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana Yang Akurat	Kegiatan Penilaian / evaluasi kerusakan dan kerugian serta pengkajian kebutuhan pasca bencana	Kab.Kotim	Pengkajian kebutuhan pasca bencana yang akurat	1 dokumen			75,000,000	0	50,000,000		BPBD
1	05	42	06	Penilaian/Evaluasi Kerusakan dan Kerugian Serta Pekajian Kebutuhan Pasca Bencana					Jumlah kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana	1 dokumen		75,000,000	0	50,000,000		BPBD
1	05	43		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatkan Responsifitas Dalam Menangani Bencana pada saat siaga, tanggap dan Transisi Bencana	Meningkatnya waktu tanggap (respon time) dan cakupan pelayanan pencegahan dan penanganan kebakaran permukiman, lahan dan hutan		Meningkatkan kesiagaan untuk mencegah terjadinya kebakaran	75%			3,111,549,350	0	0		BPBD
1	05	43	01	Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran					Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani	600 kejadian		2,799,107,600	0	0		BPBD
1	05	43	02	Kegiatan Peningkatan SDM dan Keterampilan DAMKAR					Jumlah tenaga damkar yang terampil terpenuhi	20 orang		85,000,000	0	0		BPBD
1	05	44		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi				Panjangnya Jalan yang direhabilitasi dan diRekontruksi Prasarana Fisik Akibat Bencana	100%			400,000,000	532,000,000	400,000,000		BPBD
1	05	44	04	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial Ekonomi di Daerah Paska Bencana			Kab.Kotim		Rehab/rekon Prasarana Fisik Pasca Benca di lokasi bencana terpenuhi	3 paket		400,000,000	532,000,000	400,000,000		BPBD
1	05	45		Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan pencegahan Bencana Bahaya				Anggota masyakat yang paham tentang pencegahan bencana	100%			3,111,549,350	109,575,000	260,000,000		BPBD
1	05	45	01	sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana			Kab.Kotim		Anggota masyakat yang paham tentang pencegahan bencana	185 orang		227,441,750	109,575,000	260,000,000		BPBD

K o d e					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
									Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
									Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	05	04			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN									5,271,414,816	5,632,534,300		
5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG									2,174,614,316	2,355,093,900		DPKP
5	1	1			Belanja Pegawai									2,174,614,316	2,355,093,900		DPKP
5	1	1	01		Belanja Gaji Dan Tunjangan									1,519,718,316	1,700,197,900		DPKP
5	1	1	02		Belanja Tambahan Penghasilan PNS									654,896,000	654,896,000		DPKP
5	2				BELANJA LANGSUNG									3,096,800,500	3,277,440,400		DPKP
1	05	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPKP			Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang tersedia selama 1 Tahun sesuai dengan kebutuhan					447,793,980	488,477,482		DPKP
1	05	01	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPKP	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	DPKP	Jumlah Surat yang dilayani dalam 1 tahun	100%	terlaksananya kegiatan surat menyurat dengan lancar	1.100 lbr		2,100,000	2,100,000		DPKP
1	05	01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPKP	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	DPKP	jumlah bidang/ bagian/ seksi yang dilayani dalam 1 tahun	100%	terpenuhinya kegiatan penunjang kegiatan perkantoran	3 rek		48,540,000	48,540,000		DPKP
1	05	01	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DPKP	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	DPKP	jumlah penyedia jasa administrasi keuangan yang dilayani	100%	terlaksananya program dan kegiatan selama 1 tahun	22 org		119,250,000	110,000,000		DPKP
1	05	01	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPKP	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	DPKP	jumlah jasa kebersihan kantor yang dilayani	100%	tercapainya kebersihan kantor selama 1 tahun	32 brg		6,701,300	6,701,300		DPKP
1	05	01	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPKP	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	DPKP	jumlah peralatan ATK yang dilayani dalam 1 tahun	100%	tercapainya ATK selama 1 tahun	32 brg		23,385,000	23,385,000		DPKP
1	05	01	11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPKP	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	DPKP	Jumlah barang cetak, penggandaan yang dilayani selama setahun	100%	tersedianya barang cetak dokumen	100.000 lbr		38,679,000	38,679,000		DPKP
1	05	01	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPKP	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	DPKP	Jumlah komponen instalasi listrik, penerangan kantor yang dilayani dlm setahun	100%	tersedianya peralatan instalasi listrik dan penerangan kantor selama setahun	301 bh		5,818,180	5,818,182		DPKP

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPKP	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	DPKP	Jumlah bahan bacaan yang disediakan selama 1 tahun	100%	tersedianya bahan bacaan selama setahun	216 eksm		3,168,000	3,168,000		DPKP
1	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	DPKP	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	DPKP	jumlah bidang/bagian/ seksi yang dilayani dlm setahun	100%	meningkatnya produktifitas kerja	12 bln		86,400,000	88,086,000		DPKP
1	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	DPKP	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	DPKP	jumlah undangan dan pelaksanaan kegiatan di luar daerah	100%	meningkatnya kerjasama wilayah antar pusat daerah lainnya			72,152,500	85,000,000		DPKP
1	05	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	DPKP	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	DPKP	jumlah undangan dan pelaksanaan kegiatan di dalam daerah	100%	terwujudnya kerjasama antar SKPD di seluruh Kotim			41,600,000	77,000,000		DPKP
1	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DPKP			Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang tersedia selama 1 Tahun sesuai dengan kebutuhan					328,644,238	204,994,238		DPKP
1	05	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DPKP	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	DPKP	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilayani dalam 1 tahun	100%	tercapainya suasana kerja yang nyaman	3 unit		192,000,000	75,000,000		DPKP
1	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPKP	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	DPKP	Jumlah gedung kantor yang dipelihara selama setahun	100%	terpeliharanya gedung kantor	12 bln		9,994,238	9,994,238		DPKP
1	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPKP	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	DPKP	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat dalam 1 tahun	100%	terlaksananaya pemeliharaan berkala kendaraan dinas / operasional	12 bln		112,900,000	110,000,000		DPKP
1	05	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	DPKP	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	DPKP	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara selama setahun	100%	terawatnya peralatan kantor	18 unit		13,750,000	10,000,000		DPKP
1	0	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	DPKP			Jumlah Peningkatan Disiplin Aparatur yang tersedia selama 1 Tahun sesuai dengan kebutuhan					84,000,001	142,500,000		DPKP

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	0	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	DPKP	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	DPKP	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang disediakan selama 1 tahun	100%	tersedianya pakaian bagi PNS dan Non PNS	82 org		84,000,001	90,000,000		DPKP
1	0	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu						tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya	35 Stel		0	52,500,000		DPKP
1	05	05		Pendidikan dan Pelatihan Formal	DPKP			Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang tersedia selama 1 Tahun sesuai dengan kebutuhan					82,300,001	50,000,000		DPKP
1	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	DPKP	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	DPKP	jumlah pendidikan dan pelatihan yang diadakan dalam setahun	100%	tersedianya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi	80%		82,300,001	50,000,000		DPKP
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									2,154,062,280	2,391,468,680		DPKP
1	05			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									2,154,062,280	2,391,468,680		DPKP
1	05	43		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	DPKP			Jumlah Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran yang tersedia selama 1 Tahun sesuai dengan kebutuhan					2,154,062,280	2,391,468,680		DPKP
1	05	43	06	HUT Pemadam Kebakaran									0	15,000,000		DPKP
1	05	43	07	Operasional Pemadam Kebakaran	DPKP	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	DPKP	jumlah operasional Pemadam Kebakaran yang tersedia dalam setahun	100%	tersedianya sumber daya manusia anggota damkar yang berkompetensi	71 org		2,154,062,280	2,376,468,680		DPKP
1	06	01		DINAS SOSIAL								10,247,479,275	7,218,484,575	7,453,047,925		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								4,884,024,525	2,981,934,200	2,980,607,675		Dinsos
5	1	1		Belanja Pegawai								4,884,024,525	2,981,934,200	2,980,607,675		Dinsos
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									2,098,932,100	2,097,605,575		Dinsos
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan									883,002,100	883,002,100		Dinsos

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5	2			BELANJA LANGSUNG								5,363,454,750	4,236,550,375	4,472,440,250		Dinsos
1	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran berjalan lancar	Dinas Sosial	Jumlah pelayanan administrasi Perkantoran yang tersedia dalam mutu/waktu yang dibutuhkan	100%			1,955,236,901	1,262,603,059	1,020,294,163		Dinsos
1	06	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Surat Keluar dan Surat Masuk	900 Lembar	43,490,581	10,497,000	8,000,000	a	Dinsos
1	06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Rekening Telpn dan Listrik Yang dibayarkan	4 Rek	191,400,000	91,800,000	72,000,000	a	Dinsos
1	06	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah Kendaraan Operasional yang diperpanjang STNK nya		140,095,882	5,000,000	5,200,000	a	Dinsos
1	06	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Jumlah Pegawai Honorer dan Pelaksana Kegiatan yang dibayar	10 orang Tenaga Honor dan Pelaksana Kegiatan	314,057,646	393,752,800	393,752,800	a	Dinsos
1	06	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Jumlah Gedung kantor yang dipelihara kebersihannya	1 Gedung	69,631,764	19,240,000	12,341,363	a	Dinsos
1	06	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Jumlah Peralatan yang perlu diperbaiki	43 Unit	17,900,000	0	0		Dinsos
1	06	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan	1 Paket	74,447,650	39,608,400	30,000,000	a	Dinsos
1	06	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Jumlah lembar dokumen yang digandakan	60.000 Lembar	30,000,000	39,000,000	20,000,000	a	Dinsos
1	06	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	40 Buah	13,188,000	5,606,859	5,200,000	a	Dinsos
1	06	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						Surat Kabar/ koran yang disediakan di kantor dinas Sosial	3150 eksemplar	17,934,000	13,000,000	11,300,000	a	Dinsos
1	06	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Makanan minuman rapat dan tamu yang disediakan	40 Orang X 10 Keg	200,000,000	76,016,000	12,500,000	a	Dinsos

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	06	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah						Rapat rapat koordinasi ke luar daerah kab. Kotim yang diikuti	90 OH	450,000,000	369,332,000	200,000,000	a	Dinsos
1	06	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah						Rapat rapat koordinasi/ kegiatan ke dalam daerah kab. Kotim yang diikuti	160 OH	393,091,378	199,750,000	250,000,000	a	Dinsos
1	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkat	Dinas Sosial	Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai	80%			106,865,000	377,732,316	794,966,825		Dinsos
1	06	02	03	Pembangunan Gedung Kantor						Terselesainya pembangunan/pemasangan paving Kantor Dinas Sosial. (Lanjutan)	700 M2	0	20,000,000	345,000,000		Dinsos
1	06	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional										230,000,000		Dinsos
1	06	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						Perlengkapan Gedung kantor yang dibeli	1 Paket	40,000,000	60,000,000	50,000,000	a	Dinsos
1	06	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						Peralatan kantor berupa laptop dan printer yang dibeli	1 Paket	30,000,000	152,121,130	80,000,000	a	Dinsos
1	06	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Gedung Kantor yang dipelihara	400 M²	36,865,000	62,211,186		a	Dinsos
1	06	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara /diservis dan disediakan BBM dan minyak pelumasnya	3 Unit	0	71,400,000	32,000,000	a	Dinsos
1	06	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor						Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	4 Unit AC, 4 Unit Komputer	0	4,000,000	50,966,825	a	Dinsos
1	06	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor						Peralatan gedung kantor yang dipelihara	Komputer dan printer Komputer	0	8,000,000	7,000,000	a	Dinsos
1	06	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan Disiplin Aparatur	Disiplin aparatur meningkat	Dinas Sosial	Tingkat kedisiplinan ASN dalam mengenakan seragam	100%			68,850,000	17,100,000	15,606,000		Dinsos
1	06	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya						Pakaian Dinas Harian di sediakan	35 buah baju PDH	38,250,000	17,100,000	0	a	Dinsos
1	06	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu						Jumlah pakaian batik/olahraga yang diadakan	85 stel	30,600,000	0	15,606,000		Dinsos

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	06	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemahaman terhadap peraturan perundang undangan meningkat.	Dinas Sosial	Tercapainya Peningkatan Ilmu Pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai di Dinas Sosial	100%			40,000,000	80,000,000	20,000,000		Dinsos
1	06	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Pegawai yang mengikuti Bimtek dan Pelatihan	8 Orang	40,000,000	80,000,000	20,000,000	a	Dinsos
1	06	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Terpenuhinya Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan	5 Dok			30,000,000	0	20,000,000		Dinsos
1	06	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dok	15,000,000	0	20,000,000		Dinsos
1	06	06	04							Jumlah Dokumen Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	2 dok	15,000,000	0	0		Dinsos
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								1,263,303,800	2,473,415,000	2,571,573,262		Dinsos
1	06			Sosial								1,263,303,800	2,473,415,000	2,571,573,262		Dinsos
1	06	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Peningkatan Kualitas Hidup Manusia	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS dan Peran PSKS dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kab. Kotim	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan, tertangani dan PSKS yang ditingkatkan perannya dalam pembangunan kesejahteraan sosial	15%			120,000,000	316,530,000	328,436,586		Dinsos
1	06	15	01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya						Jumlah Tenaga Pendamping sosial yang dilatih	17 Orang Tenaga pendamping Sosial dan 20rang Administrasi Dinas	42,000,000	0	50,000,000		Dinsos
1	06	15	03	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin						Jumlah Tenaga Pendamping Sosial yang dilatih	20 Orang peserta dan 7 Orang	36,000,000	0	45,000,000		Dinsos

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	06	15	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Peningkatan Kualitas Hidup Manusia	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS	Kab. Kotim			Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) baru yang dibentuk	1 Kelompok	0	30,000,000	60,000,000	a	Dinsos
1	06	15	06	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Peningkatan Kualitas Hidup Manusia	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS	Ds. Tb.Tawan Kec. Bukit Santuai			Jumlah KK di Lokasi (Komunitas Adat Terpencil) yang diberdayakan.	20 KK	42,000,000	14,830,000	65,280,000	a	Dinsos
1	06	15	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perbaikan Rumah bagi Keluarga Miskin	Peningkatan Kualitas Hidup Manusia	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS	Kab. Kotim			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhab sehingga memenuhi standar kesehatan dan kesopanan	11 Rumah	0	180,400,000	108,156,586	a	Dinsos
1	06	15	08	Pendataan dan Pemetaan PMKS	Peningkatan Kualitas Hidup Manusia	Meningkatnya peran PSKS dalam pembangunan kesejahteraan sosial				Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang diberdayakan untuk melakukan pendataan	17 Orang	0	91,300,000	0	a	Dinsos
1	06	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kualitas Hidup Manusia	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS dan Peran PSKS dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kab. Kotim	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan, tertangani dan PSKS yang ditingkatkan perannya dalam pembangunan kesejahteraan sosial	70%			630,908,300	416,582,500	868,746,466		Dinsos
1	06	16	07	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS						Jumlah rumah singgah yang dibangun	-	200,000,000	0	0		Dinsos
1	06	16	03	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)						Jumlah Masyarakat yang menjadi pilar-pilar pembangunan PMKS termasuk yang terindikasi kemungkinan mengidap HIV AIDS	35 Orang	52,908,300	0	0		Dinsos
1	06	16	10	Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Peningkatan Kualitas Hidup Manusia	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS	Kab. Kotim			Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang diberikan bantuan	100 KK	100,000,000	114,127,500	164,127,500	a	Dinsos

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n			
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	06	16	13	Peningkatan Kemampuan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Peningkatan Kualitas Hidup Manusia	Meningkatnya peran PSKS dalam pembangunan kesejahteraan sosial				Jumlah Petugas Tagana yang dilatih dan diberi Insentif	20 orang	78,000,000	69,125,000	94,125,000	a	Dinsos		
1	06	16	14	Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	Peningkatan Kualitas Hidup Manusia	Meningkatnya peran PSKS dalam pembangunan kesejahteraan sosial				Jumlah Petugas Pendamping PKH yang dilatih dan diberi Insentif	33 Orang	200,000,000	233,330,000	303,330,000	a	Dinsos		
1	06	16	15	Pendataan dan Pemetaan PMKS						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang diberdayakan untuk melakukan pendataan	17 Orang	0	0	307,163,966		Dinsos		
1	06	17		Program Pembinaan Anak Terlantar	Peningkatan Kualitas Hidup Manusia	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS	Kab.Kotim	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan dan tertangani	70%			0	27,660,000	30,000,000		Dinsos		
1	06	17	02	Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar	Peningkatan Kualitas Hidup Manusia	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS				Tersedianya Tenaga Terampil yang siap pakai	20 orang	0	27,660,000	30,000,000	a	Dinsos		
1	06	18		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Peningkatan Kualitas Hidup Manusia	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS	Kab.Kotim	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan dan tertangani	70%			78,000,000	92,700,000	78,780,000		Dinsos		
1	06	18	04	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Peningkatan Kualitas Hidup Manusia	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS				Jumlah Penyandang cacat yang diberikan pelatihan dan alat bantu	4 Orang	78,000,000	92,700,000	78,780,000	a	Dinsos		
1	06	19		Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Peningkatan Kualitas Hidup Manusia	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS	Kab.Kotim	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan dan tertangani	70%			99,395,500	86,460,000	105,110,210		Dinsos		
1	06	19	07	Pelayanan Kesejahteraan bagi Anak Panti	Peningkatan Kualitas Hidup Manusia	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS				Jumlah Panti asuhan dan anak panti yang diberikan bantuan	60 anak	46,585,000	40,850,000	48,285,210	a	Dinsos		

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	06	19	09	Pelayanan Kesejahteraan bagi Lanjut Usia	Peningkatan Kualitas Hidup Manusia	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS				Jumlah Lanjut usia terlantr yang diberikan bantuan	30 orang	52,810,500	45,610,000	56,825,000	a	Dinsos
1	06	20		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Peningkatan Kualitas Hidup Manusia	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS	Kab.Kotim	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan dan tertangani	70%			60,000,000	998,262,500	880,500,000		Dinsos
1	06	20	01	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Peningkatan Kualitas Hidup Manusia	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS				Jumlah Eks PMKS yang diberikan pelatihan ketrampilan	20 Orang	60,000,000	25,000,000	100,000,000	a	Dinsos
1	06	20	06	Penutupan Lokalisasi dan Pemulangan PSK	Peningkatan Kualitas Hidup Manusia	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS				Jumlah Lokalisasi yang ditutup	1 Lokalisasi 200 Orang PSK	0	973,262,500	780,500,000	a	Dinsos
1	06	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kualitas Hidup Manuasi	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS dan Peran PSKS dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kab. Kotim	PSKS yang ditingkatkan perannya dalam pembangunan kesejahteraan sosial	70%			275,000,000	535,220,000	280,000,000		Dinsos
1	06	21	03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Peningkatan Kualitas Hidup Manusia	Meningkatnya peran PSKS dalam pembangunan kesejahteraan sosial				Jumlah PSKS yang ditingkatkan SDM Kesejahteraan Sosial	40 Orang	0	45,000,000	45,000,000	a	Dinsos
1	06	21	04	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Peningkatan Kualitas Hidup Manusia	Meningkatnya peran PSKS dalam pembangunan kesejahteraan sosial				Jumlah Anggota Karang Taruna yang dibina dan diberdayakan	100 Orang	75,000,000	252,200,000	50,000,000	a	Dinsos
1	06	21	05	Penguatan Manajemen Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)						Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpenuhi biaya operasional dan perawatannya	2 Taman Makam	200,000,000	0	0		Dinsos

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	06	21	06	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan mlalui pemeliharaan Taman Makam Pahlawan						Jumlah Taman makam yang dipelihara dan kegiatan upacara HUT RI dan Hari Pahlawan	3000 m2 dan 2 Kegiatan	0	238,020,000	185,000,000	a	Dinsos
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								1,820,032,049	25,700,000	30,000,000		Dinsos
2	01			Tenaga Kerja								1,790,032,049	0	0		Dinsos
2	01	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		Meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga kerja		Jumlah Peserta Pelatihan yang mendapatkan pelatihan letrampilan kerja	128 Orang		128 Orang	701,352,646	0	0		Dinsos
2	01	15	03	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja						Jumlah peralatan pelatihan standar yang ditambahkan	2 Kejuruan	50,000,000	0	0		Dinsos
2	01	15	05	Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Ketrampilan Kerja						Jumlah bahan dan materi pelatihan yang ditambahkan	8 Paket Kejuruan	116,000,000	0	0		Dinsos
2	01	15	06	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja						Jumlah peserta yang dilatih oleh Balai Latihan Kerja	128 orang	535,352,646	0	0		Dinsos
2	01	16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja		Meningkatkan perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja		Jumlah paket bursa kerja/lowongan kerja yang diumumkan	200 lowongan kerja		200 lowongan kerja	273,988,000	0	0		Dinsos
2	01	16	01	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja						Jumlah paket bursa kerja/lowongan kerja yang diumumkan	200 lowongan kerja	67,761,000	0	0		Dinsos
2	01	16	08	Penyuluhan Sosialisasi Prosedur Ijin Penggunaan Tenaga Kerja Asing						Jumlah TKA yang diberikan penyuluhan/sosialisasi	60 Orang	78,275,000	0	0		Dinsos
2	01	16	09	Penyuluhan dan bimbingan kewirausahaan bagi pencari kerja						Jumlah pencari kerja yang diberikan bimbingan kewirausahaan	40 Orang	31,108,000	0	0		Dinsos
2	01	16	10	Pembinaan dan Monitoring TK, AKAD, TKA, AKL dan BKK						Jumlah Perusahaan yang dimonitoring TK, AKAD, AKL, TKK dan BKK	60 Orang/ Perusahaan	34,210,000	0	0		Dinsos
2	01	16	11	Penyuluhan Bimbingan dan Analisa Potensi Diri Bagi Pencari Kerja						Jumlah Pencari kerja yang diberikan bimbingan	40 Orang	62,634,000	0	0		Dinsos

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	01	17		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Meningkatnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.		Jumlah Kasus Perselisihan Perusahaan dengan Tenaga Kerja yang dapat diselesaikan	50 Kasus		50 Kasus	814,691,403	0	0		Dinsos
2	01	17	02	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial						Jumlah perusahaan/tenaga kerja yang menerima layanan/konsultasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	50 perusahaan	180,789,762	0	0		Dinsos
2	01	17	04	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan						Jumlah perusahaan yang menerima sosialisasi peraturan perundangan ketenagakerjaan	100 perusahaan	75,000,000	0	0		Dinsos
2	01	17	05	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja						Jumlah perusahaan yang dibina dalam perlindungan hukum dan penegakan hukum sesuai peraturan perundangan	75 perusahaan	58,000,000	0	0		Dinsos
2	01	17	09	Penyusunan/penetapan UMK dan UMSK						Jumlah Dokumen UMK dan UMSK	1 Dokumen	54,395,000	0	0		Dinsos
2	01	17	10	Sosialisasi UMK dan UMSK						Jumlah Perusahaan yang diberikan / disosialisasikan Dokumen UMK dan UMSK	15 Perusahaan	68,860,000	0	0		Dinsos
2	01	17	12	Bimbingan pencegahan kecelakaan kerja						Jumlah Kegiatan Bimbingan pencegahan kecelakaan kerja	15 Perusahaan	23,221,000	0	0		Dinsos
2	01	17	13	Sosialisasi Program Jamsostek						Jumlah Perusahaan yang diberikan sosialisasi JAMSOSTEK/ BPJS	15 Perusahaan	53,000,000	0	0		Dinsos
2	01	17	15	Pembuatan PK, PP dan PKB						Jumlah Perusahaan yang dibina untuk membuat PK, PP dan PKB	15 Perusahaan	70,441,800	0	0		Dinsos
2	01	17	18	Pembentukan LKS Bipartit						Jumlah LKS yang terbentuk	15 Kegiatan	66,660,000	0	0		Dinsos
2	01	17	20	Pembinaan Organisasi Pekerja						Jumlah Organisasi Pekerja yang di Bina	1 Organisasi Pekerja	62,260,000	0	0		Dinsos

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	01	17	23	Monitoring pelaksanaan pembayaran THR						Jumlah Perusahaan yang di monitoring pembayaran THR Nya	1 Kegiatan	24,500,000	0	0		Dinsos
2	01	17	22	Pembinaan Hubungan Industrial						Jumlah Perusahaan yang diberikan pembinaan HI	15 Perusahaan	77,563,841	0	0		Dinsos
2	12			Penanaman Modal								30,000,000	25,700,000	30,000,000		Dinsos
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatkan Promosi dan Investasi Daerah	Promosi dan Investasi Daerah Meningkat	Dinas Sosial	Meningkatnya Promosi dan Investasi Daerah	1 Kegiatan			30,000,000	25,700,000	30,000,000		Dinsos
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo						Terlaksananya kegiatan Sampit expo	1 Kali	30,000,000	25,700,000	30,000,000		Dinsos
3				URUSAN PILIHAN								79,167,000	0	0		Dinsos
3	08			Transmigrasi								79,167,000	0	0		Dinsos
3	08	15		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi		Ketersediaan informasi lahan transmigrasi.		Jumlah Kecamatan yang dilakukan Penjajagan Calon Lokasi Transmigrasi	1 Kecamatan			79,167,000	0	0		Dinsos
3	08	15	06	Penjajagan Calon Lokasi Transmigrasi						Jumlah Kecamatan yang dilakukan Penjajagan Calon Lokasi Transmigrasi	1 Kecamatan	48,763,000	0	0		Dinsos
3	08	15	07	Pengurusan Tanah dan Hak Kepemilikan Lahan						Jumlah Kasus sengketa lahan Eks Transmigrasi	1 Kegiatan	30,404,000	0	0		Dinsos
2	01	01		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								0	6,857,427,475	7,011,577,775		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								0	4,020,700,100	4,118,195,875		Disnakertran
5	1	1		Belanja Pegawai								0	4,020,700,100	4,118,195,875		Disnakertran
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									2,853,912,100	2,891,407,875		Disnakertran
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan									1,166,788,000	1,226,788,000		Disnakertran
5	2			BELANJA LANGSUNG								0	2,836,727,375	2,893,381,900		Disnakertran

K o d e	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
					Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Disnakertrans	Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100%		0	1,271,919,560	1,279,399,498	Disnakertran
2	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Surat Keluar dan Surat Masuk	850 Surat	Jumlah Surat Keluar dan Surat Masuk	850 Surat	5,040,000	7,500,000	Disnakertran
2	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Tagihan Rekening Listrik, Telepon dan Air	4 Rekening	Jumlah Tagihan Rekening Listrik, Telepon dan Air	4 Rekening	133,860,000	146,044,738	Disnakertran
2	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Terpenuhinya Pemeliharaan dan Ijin Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	Terpenuhinya Pemeliharaan dan Ijin Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	10,050,000	15,000,000	Disnakertran
2	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Terselenggaranya Administrasi Keuangan dengan baik	12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan dengan baik	12 Bulan	455,103,360	405,103,360	Disnakertran
2	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Terpeliharanya Kebersihan Kantor Disnakertrans dan LLK Kab. Kotim	12 Bulan	Terpeliharanya Kebersihan Kantor Disnakertrans dan LLK Kab. Kotim	12 Bulan	12,435,600	49,632,000	Disnakertran
2	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja							0	15,350,000	Disnakertran
2	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Terselenggaranya Administrasi Perkantoran dengan Baik	12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran dengan Baik	12 Bulan	37,942,000	74,447,000	Disnakertran
2	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	26,541,000	35,200,400	Disnakertran
2	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Tersedianya Penerangan dan Peralatan Listrik pada Kantor Disnakertrans dan LLK	2 Gedung Kantor	Tersedianya Penerangan dan Peralatan Listrik pada Kantor Disnakertrans dan LLK	2 Gedung Kantor	9,468,000	13,188,000	Disnakertran
2	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Terpenuhinya Bahan Bacaan / Koran Harian	12 Bulan	Terpenuhinya Bahan Bacaan / Koran Harian	12 Bulan	17,202,000	17,934,000	Disnakertran
2	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Tersedianya Makanan Minuman Harian, Rapat, Tamu dan Kegiatan	12 Bulan	Tersedianya Makanan Minuman Harian, Rapat, Tamu dan Kegiatan	12 Bulan	16,809,600	50,000,000	Disnakertran
2	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Terpenuhinya Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Perjalanan Luar Daerah	12 Bulan	Terpenuhinya Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Perjalanan Luar Daerah	12 Bulan	288,868,000	250,000,000	Disnakertran

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	01	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah				Terpenuhinya Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	12 Bulan	Terpenuhinya Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	12 Bulan		258,600,000	200,000,000		Disnakertran
2	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Disnakertrans	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)	100%		1	0	264,978,140	125,100,000		Disnakertran
2	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				Tersedianya Alat Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	Tersedianya Alat Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket		20,650,500	26,100,000		Disnakertran
2	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				Peralatan Kerja Kantor Untuk Peningkatan Pelayanan	8 Unit	Peralatan Kerja Kantor Untuk Peningkatan Pelayanan	8 Unit		77,600,000	19,000,000		Disnakertran
2	01	02	10	Pengadaan Mebeleur				Jumlah Kursi, Meja dan Lemari untuk peningkatan pelayanan	1 Paket	Jumlah Kursi, Meja dan Lemari untuk peningkatan pelayanan	1 Paket		13,300,240	0		Disnakertran
2	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				Luasnya/Ukuran bangunan yg dirawat	12 Bulan	Luasnya/Ukuran bangunan yg dirawat	12 Bulan		76,827,400	30,000,000		Disnakertran
2	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Kantor	2 Unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Kantor	2 Unit		63,600,000	0		Disnakertran
2	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				Jumlah peralatan gedung yang dirawat	12 Bulan	Jumlah peralatan gedung yang dirawat	12 Bulan		13,000,000	0		Disnakertran
2	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor									0	50,000,000		Disnakertran
2	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Penguatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	Disnakertrans	Jumlah pelanggaran disiplin aparatur				0	17,850,000	28,000,000		Disnakertran
2	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				Tersedianya Jumlah Pakaian Dinas disediakan/dibeli	50 Stel	Tersedianya Jumlah Pakaian Dinas disediakan/dibeli	50 Stel		17,850,000	28,000,000		Disnakertran
2	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Penguatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	Disnakertrans	Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya				0	35,000,000	55,000,000		Disnakertran

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	01	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Bulan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Bulan		35,000,000	55,000,000		Disnakertran
2	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Disnakertrans	Terpenuhinya Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan				0	0	14,000,000		Disnakertran
2	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah laporan yg disusun	3 Dokumen	Jumlah laporan yg disusun	3 Dokumen		0	6,000,000		Disnakertran
2	01	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				Jumlah Dokumen Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	2 Dokumen		0	8,000,000		Disnakertran
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								0	1,090,959,675	1,356,082,402		Disnakertran
2	01			Tenaga Kerja								0	1,069,959,675	1,356,082,402		Disnakertran
2	01	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			Kab. Kotim	Jumlah Peserta Pelatihan yang mendapatkan pelatihan keterampilan kerja				0	448,612,175	702,357,646		Disnakertran
2	01	15	03	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja				Jumlah Peralatan dan bahan pelatihan yang diadakan		Jumlah Peralatan dan bahan pelatihan yang diadakan			26,702,600	45,000,000		Disnakertran
2	01	15	05	Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Ketrampilan Kerja				Jumlah Bahan dan Materi Pendidikan dan Keterampilan Kerja yang ditambahkan	8 Paket	Jumlah Bahan dan Materi Pendidikan dan Keterampilan Kerja yang ditambahkan	8 Paket		116,000,000	147,005,646		Disnakertran
2	01	15	06	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja				Jumlah Pencari Kerja Terdidik	8 Kegiatan	Jumlah Pencari Kerja Terdidik	8 Kegiatan		274,409,575	510,352,000		Disnakertran
2	01	15	12	Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan				Jumlah Peningkatan kompetensi pengelola LPK dalam memnuhi standar LPK	40 LPK	Jumlah Peningkatan kompetensi pengelola LPK dalam memnuhi standar LPK	40 LPK		31,500,000	0		Disnakertran
2	01	16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja			Kab. Kotim	Meningkatnya Fasilitas latihan pendidikan kerja yang di umumkan				0	324,425,000	222,124,456		Disnakertran
2	01	16	01	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja				Memahami pentingnya Informasi Bursa Tenaga Kerja	200 Orang	Memahami pentingnya Informasi Bursa Tenaga Kerja	200 Orang		71,150,000	82,724,456		Disnakertran

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	01	16	04	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai				-	-	-	-		74,120,000	0		Disnakertran
2	01	16	07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan									0	35,000,000		Disnakertran
2	01	16	08	Penyuluhan Sosialisasi Prosedur Ijin Penggunaan Tenaga Kerja Asing				Memahami pentingnya tertib administrasi dan prosedur perijinan	150 Orang	Memahami pentingnya tertib administrasi dan prosedur perijinan	150 Orang		39,550,000	26,400,000		Disnakertran
2	01	16	09	Penyuluhan dan bimbingan kewirausahaan bagi pencari kerja				Memahami pentingnya berwirausaha dan memiliki keterampilan	40 Orang	Memahami pentingnya berwirausaha dan memiliki keterampilan	40 Orang		24,000,000	28,000,000		Disnakertran
2	01	16	10	Pembinaan dan Monitoring TK, AKAD, TKA, AKL dan BKK				Memahami pentingnya tertib administrasi ketenagakerjaan	200 Orang	Memahami pentingnya tertib administrasi ketenagakerjaan	200 Orang		32,480,000	0		Disnakertran
2	01	16	11	Penyuluhan Bimbingan dan Analisa Potensi Diri Bagi Pencari Kerja				Memahami pentingnya analisa potensi diri bagi pencari kerja sebelum memasuki dunia usaha	60 Orang	Memahami pentingnya analisa potensi diri bagi pencari kerja sebelum memasuki dunia usaha	60 Orang		50,000,000	50,000,000		Disnakertran
2	01	16	12	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Bidang Ketenagakerjaan									33,125,000	0		Disnakertran
2	01	17		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			Perusahaan di Wilayah Kab. Kotim	Tercapainya Perlindungan dan perkembangan Lembaga Ketenagakerjaan di Kab. Kotim				0	296,922,500	431,600,300		Disnakertran
2	01	17	02	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial				Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	75 Kasus	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	75 Kasus		90,608,000	160,407,800		Disnakertran
2	01	17	09	Penyusunan/penetapan UMK dan UMSK				Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pekerja Lajang	1 Dokumen	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pekerja Lajang	1 Dokumen		36,900,000	48,450,000		Disnakertran
2	01	17	10	Sosialisasi UMK dan UMSK				Jumlah Perusahaan yang mengikuti Sosialisasi UMK dan UMSK	10 Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mengikuti Sosialisasi UMK dan UMSK	10 Perusahaan		41,100,000	52,966,000		Disnakertran
2	01	17	15	Pembuatan PK, PP dan PKB				Memahami pentingnya bagi Perusahaan Pembuatan PK, PP dan PKB	10 Perusahaan	Memahami pentingnya bagi Perusahaan Pembuatan PK, PP dan PKB	10 Perusahaan		35,276,500	50,276,500		Disnakertran
2	01	17	18	Pembentukan LKS Bipartit				Memahami Pentingnya pembentukan LKS Bapartit	10 Perusahaan	Memahami Pentingnya pembentukan LKS Bapartit	10 Perusahaan		32,150,000	40,000,000		Disnakertran

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	01	17	20	Pembinaan Organisasi Pekerja				Memahami Pentingnya Pembinaan Organisasi Pekerja	10 Perusahaan	Memahami Pentingnya Pembinaan Organisasi Pekerja	10 Perusahaan		33,600,000	32,500,000		Disnakertran
2	01	17	22	Pembinaan Hubungan Industrial				Memahami pentingnya Pembinaan Hubungan Indsutrial	10 Perusahaan	Memahami pentingnya Pembinaan Hubungan Indsutrial	10 Perusahaan		27,288,000	47,000,000		Disnakertran
2	12			Penanaman Modal								0	21,000,000	0		Disnakertran
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pemberdayaan Ekonomi	Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Dinskaertrans	Cakupan kegiatan promosi yg diikuti	100%		100%	0	21,000,000	0		Disnakertran
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo				Terselenggaranya Sampit Expo pada Masyarakat Umum	1 Kegiatan	Terselenggaranya Sampit Expo pada Masyarakat Umum	1 Kegiatan		21,000,000	0		Disnakertran
3				URUSAN PILIHAN								0	156,200,000	35,800,000		Disnakertran
3	08			Transmigrasi								0	156,200,000	35,800,000		Disnakertran
3	08	15		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Pembentukan Kawasan Transmigrasi		Warga Transmigrasi					0	156,200,000	35,800,000		Disnakertran
3	08	15	06	Penjajagan Calon Lokasi Transmigrasi				Terjaminya Calon lokasi transmigrasi	2 Desa	Terjaminya Calon lokasi transmigrasi	2 Desa		1,200,000	15,200,000		Disnakertran
3	08	15	07	Pengurusan Tanah dan Hak Kepemilikan Lahan				Lahan Transmigran tidak bermasalah	1 Desa	Lahan Transmigran tidak bermasalah	1 Desa		155,000,000	20,600,000		Disnakertran
2	02	01		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								8,280,837,725	11,971,188,725	10,352,530,225		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								5,768,865,850	6,697,140,500	7,079,976,725		DP3AP2KB
5	1	1		Belanja Pegawai								5,768,865,850	6,697,140,500	7,079,976,725		DP3AP2KB
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									4,809,989,850	5,192,826,075		DP3AP2KB
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan									1,887,150,650	1,887,150,650		DP3AP2KB
5	2			BELANJA LANGSUNG								2,511,971,875	5,274,048,225	3,272,553,500		DP3AP2KB
2	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu / waktu yang sesuai kebutuhan	100%			1,123,147,201	1,989,557,683	1,964,132,780		DP3AP2KB
2	02	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Kotim			Jumlah surat yang dilayani per tahun	12 Bulan	1,620,000	1,620,000	1,620,000		DP3AP2KB

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Kotim			Jumlah bidang yang dilayani per tahun	12 Bulan	66,207,000	87,000,000	87,000,000		DP3AP2KB
2	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kab. Kotim			Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	13 Bulan	381,509,741	1,125,459,300	1,140,282,250		DP3AP2KB
2	02	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kab. Kotim			Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	18,276,100	24,936,400	24,936,400		DP3AP2KB
2	02	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Kotim			Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5 Bidang	18,991,800	32,791,800	25,791,800		DP3AP2KB
2	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Kotim			Meningkatkan Kesejahteraan	12 Bulan	0	14,400,000	14,000,200		DP3AP2KB
2	02	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kab. Kotim			Jumlah bidang yang dilengkapi makan/minum yang memadai	11 Bulan	97,919,000	45,479,000	45,469,000		DP3AP2KB
2	02	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Kab. Kotim			Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang difasilitasi	5 Bidang	240,291,000	407,871,183	374,192,255		DP3AP2KB
2	02	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah			Kab. Kotim			Jumlah rapat koordinasi/konsultasi yang difasilitasi	17 kec	298,332,560	250,000,000	250,840,875		DP3AP2KB
2	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Capaian (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana yang memadai	100%			139,989,524	1,175,631,342	236,681,920		DP3AP2KB
2	02	02	03	Pembangunan Gedung Kantor			Kab. Kotim			Terpeliharannya gedung ktr.	3 Gedung	0	682,702,500	0		DP3AP2KB
2	02	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kab. Kotim			Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	14 Paket	58,764,400	374,274,972	115,000,000		DP3AP2KB
2	02	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kab. Kotim			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 Gedung Kantor	22,235,124	39,953,870	42,900,000		DP3AP2KB
2	02	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kab. Kotim			Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	69 Unit	46,400,000	50,000,000	50,000,000		DP3AP2KB
2	02	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kab. Kotim			Jumlah Peralatan Gedung yang dipelihara	74 Unit	12,590,000	28,700,000	28,781,920		DP3AP2KB
2	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Jumlah Pelanggaran Disiplin ASN aparatur	100%			51,050,000	56,400,000	0		DP3AP2KB
2	02	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			Kab. Kotim			Jumlah Pakaian yang disediakan/dibeli	102 set	51,050,000	56,400,000	0		DP3AP2KB

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya	100%			46,660,000	111,500,000	60,000,000		DP3AP2KB
2	02	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kab. Kotim			Jumlah aparatur yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan	5 Bidang	46,660,000	111,500,000	60,000,000		DP3AP2KB
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									1,940,959,200	1,011,738,800		DP3AP2KB
2	02			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								199,575,250	872,164,200	428,313,800		DP3AP2KB
2	02	15		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				Tingkat kualitas Perlindungan Anak dan perempuan	100%			43,686,000	296,242,000	293,914,000		DP3AP2KB
2	02	15	05	Pengembangan Potensi Anak			Kab			Jumlah anak peserta sosialisasi	180 orang	19,824,000	0	0		DP3AP2KB
2	02	15	06	Perlindungan Perempuan Terhadap HIV & AIDS			Kab. Kotim			Jumlah Perempuan yang mengikuti sosialisasi	3 Kegiatan	23,862,000	26,340,000	26,340,000		DP3AP2KB
2	02	15	07	Pembentukan Forum Anak Kecamatan			Kab. Kotim			Jumlah forum anak yang terbentuk	1 Kegiatan	0	15,866,000	15,866,000		DP3AP2KB
2	02	15	08	Rapat Koordinasi Kota layak anak			Kab. Kotim			Jumlah peserta rakor kota layak anak	1 Kegiatan	0	122,550,000	122,550,000		DP3AP2KB
2	02	15	09	Pertemuan Forum Anak Daerah			Kab. Kotim			Jumlah peserta forum anak Daerah	1 Kegiatan	0	81,888,000	79,560,000		DP3AP2KB
2	02	15	10	Sosialisasi Undang - Undang Perlindungan Anak dan PKDRT serta Trapiking			Kab. Kotim			Jumlah peserta yang mendapat sosialisasi	3 Kegiatan	0	32,732,000	32,732,000		DP3AP2KB
2	02	15	11	Pelatihan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum			Kab. Kotim			Jumlah peserta yang mendapat Pelatihan	1 Kegiatan	0	16,866,000	16,866,000		DP3AP2KB
2	02	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				Tingkat Penguatan Kelembagaan	100%			48,897,250	482,755,200	41,232,800		DP3AP2KB
2	02	16	02	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)			Kab. Kotim			Jumlah sarana dan prasarana P2TP2A yang memadai	3 Kegiatan	41,147,250	129,500,000	29,500,000		DP3AP2KB
2	02	16	15	Pengolahan Data Terpilah			Kab. Kotim			Jumlah peserta rapat koordinasi data terpilah tingkat kabupaten	17 Kecamatan	7,750,000	13,938,800	5,866,400		DP3AP2KB
2	02	16	16	Pemantapan Koordinasi POKJA PUG			Kab. Kotim			Jumlah rapat Koodinasi POKJA PUG dalam 1 tahun	3 Kegiatan	0	39,316,400	5,866,400		DP3AP2KB
2	02	16	17	Kegiatan GOW									150,000,000			DP3AP2KB

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	02	16	18	Kegiatan DWP									150,000,000			DP3AP2KB
2	02	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				Persentase kualitas kehidupan perempuan di bidang kesehata, pendidikan sosial budaya dan politik serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak diskriminasi	100%			15,858,000	26,340,000	26,340,000		DP3AP2KB
2	02	17	08	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan			Kab. Kotim			Jumlah perempuan yang difasilitasi dalam upaya perlidungan terhadap tindak kekerasan	4 Kegiatan	15,858,000	13,170,000	13,170,000		DP3AP2KB
2	02	17	13	Sosialisasi Kekerasan terhadap perempuan dan anak			Kab. Kotim			Jumlah peserta yang mendapat soasialisasi	4 Kegiatan	0	13,170,000	13,170,000		DP3AP2KB
2	02	18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan				Tingkat peran serta dalam kelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) dalam pembangunan	100%			91,134,000	66,827,000	66,827,000		DP3AP2KB
2	02	18	01	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan			Kab. Kotim			Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina dalam rangka meningkatkan pengetahuan kaum perempuan, organisasi yang terarah	1 Kegiatan	12,508,000	19,260,000	19,260,000		DP3AP2KB
2	02	18	03	Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera			Kab. Kotim			Jumlah Ibu Rumah tangga mengikuti penyuluhan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga	1 Kegiatan	46,450,000	19,280,000	19,280,000		DP3AP2KB
2	02	18	07	Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu			Kab. Kotim			Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi gerakan sayang ibu dalam upaya meningkatkan keselamatan bayi lahir dan menurunya angka kematian ibu melahirkan	80 org	32,176,000	0	0		DP3AP2KB

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	02	18	08	Pembinaan Kelompok Satgas GSI			Kab. Kotim			Jumlah Kelompok Satgas Gerakan Sayang Ibu(GSI) yang dibina	1 Kegiatan	0	28,287,000	28,287,000		DP3AP2KB
2	08			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								931,549,900	1,038,795,000	553,425,000		DP3AP2KB
2	08	15		Program Keluarga Berencana				Jumlah peserta KB	100%			318,728,000	789,266,000	293,546,000		DP3AP2KB
2	08	15	02	Pelayanan KIE			Kab. Kotim			Jumlah pemahaman terhadap PUS	581 Kegiatan	97,580,000	50,934,000	50,934,000		DP3AP2KB
2	08	15	05	Pembinaan Keluarga Berencana			Kab. Kotim			Jumlah Tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan program kb	17 Kecamatan	0	495,720,000			DP3AP2KB
2	08	15	07	Bhakti Sosial KB Kesehatan TNI			Kab. Kotim			Jumlah perolehan pus kb mkjp	17 Kecamatan	69,163,000	28,150,000	28,150,000		DP3AP2KB
2	08	15	08	Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan			Kab. Kotim			jumlah perolehan pus kb mkjp	17 Kecamatan	61,670,000	30,200,000	30,200,000		DP3AP2KB
2	08	15	11	Semarak Keluarga Berencana			Kab. Kotim			Jumlah kesertaan pus kb mkjp	1 Kegiatan	90,315,000	146,210,000	146,210,000		DP3AP2KB
2	08	15	12	Pemilihan Duta Keluarga Berencana			Kab. Kotim			Tersedianya wadah remaja	1 Kegiatan	0	15,140,000	15,140,000		DP3AP2KB
2	08	15	14	Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			Kab. Kotim			Tersedianya wadah remaja Kegiatan BKB,BKR,BKL dan UPPKS	4 Unit	0	22,912,000	22,912,000		DP3AP2KB
2	08	17		Program Pelayanan Kontrasepsi				Terlayannya peserta PUS KB	100%			201,547,900	93,295,000	93,295,000		DP3AP2KB
2	08	17	02	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB			Kab. Kotim			Jumlah pus kb kontrasepsi mkjp	149 KKB	39,550,000	39,550,000	39,550,000		DP3AP2KB
2	08	17	03	Pengadaan Alat Kontrasepsi			Kab. Kotim			Jumlah pus kb kontrasepsi suntikan dan pil	1 paket	161,997,900	53,745,000	53,745,000		DP3AP2KB
2	08	18		Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri				Tingkat pemahaman Masyarakat tentang Program KB	100%			290,998,000	112,420,000	122,770,000		DP3AP2KB
2	08	18	02	Koordinasi Pengelolaan Program (Rapat Teknis) Tingkat Kabupaten			Kab. Kotim			Jumlah pelaksanaan rapat teknis	3 Kegiatan	62,088,000	21,774,000	32,124,000		DP3AP2KB
2	08	18	03	Pendataan Keluarga			Kab. Kotim			Tersedianya data keluarga	17 Kecamatan	0	23,200,000	23,200,000		DP3AP2KB
2	08	18	07	Pembinaan Institusi Masyarakat			Kab. Kotim			Jumlah Institusi Masyarakat		130,706,000	28,500,000	28,500,000		DP3AP2KB
2	08	18	11	Operasiomal Pendataan Keluarga TK. Desa/Kel dan RT			Kab. Kotim			biaya operasional pendataan di desa/Kel.RT	1810 kader	67,510,000	0	0		DP3AP2KB

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	08	18	12	Pertemuan Teknis Pendataan Keluarga bagi PPLKB/PKB			Kab. Kotim			Jumlah Pertemuan teknis pendataan keluarga bagi PPLKB/PKB	41 plkb	30,694,000	0	0		DP3AP2KB
2	08	18	13	Orientasi R/R petugas Klinik KB			Kab. Kotim			Jumlah Petugas Klinik KB terlatih bagi Pengelola klinik	1 Kegiatan	0	9,624,000	9,624,000		DP3AP2KB
2	08	18	14	Lomba IMP			Kab. Kotim			Jumlah Kelompok Institusi Masyarakat	3 Pengelola	0	3,000,000	3,000,000		DP3AP2KB
2	08	18	15	Lomba KB Perusahaan			Kab. Kotim			Jumlah Perusahaan yang ikut Berpartisipasi terhadap Program KB	3 Pengelola	0	3,000,000	3,000,000		DP3AP2KB
2	08	18	16	Lomba Pengelola Klinik			Kab. Kotim			Jumlah Lomba Pengelola klinik	3 Pengelola	0	3,000,000	3,000,000		DP3AP2KB
2	08	18	17	Lomba Pengelola PIK Remaja			Kab. Kotim			Jumlah Lomba PIK Remaja	3 Pengelola	0	3,000,000	3,000,000		DP3AP2KB
2	08	18	18	Lomba Pengelola UPPKS			Kab. Kotim			Jumlah Lomba Pengelola UPPKS	3 Pengelola	0	3,000,000	3,000,000		DP3AP2KB
2	08	18	19	Pembangunan Berwawasan Kependudukan			Kab. Kotim			Sosialisasi Pengetahuan peserta tentang Kependudukan	1 Kegiatan	0	14,322,000	14,322,000		DP3AP2KB
2	08	20		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR				Tingkat pemahaman dan pengetahuan remaja tentang Program Kesehatan Reproduksi	100%			16,600,000	3,000,000	3,000,000		DP3AP2KB
2	08	20	01	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR			Kab. Kotim			Jumlah Pusat pelayanan Informasi dan konseling KRR	12 Kegiatan	3,000,000	3,000,000	3,000,000		DP3AP2KB
2	08	20	03	Pemilihan Duta Mahasiswa			Kab. Kotim			Jumlah peserta Duta Mahasiswa	150 kkb	13,600,000	0	0		DP3AP2KB
2	08	23		Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga				Jumlah Tenaga Pendamping Tribina	100%			55,814,000	40,814,000	40,814,000		DP3AP2KB
2	08	23	01	Pelatihan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan			Kab. Kotim			Jumlah tenaga pendamping	3 Kegiatan	17,814,000	17,814,000	17,814,000		DP3AP2KB
2	08	23	02	Pembinaan Operasional BKB, BKR dan BKL			Kab. Kotim			Jumlah Operasional TRIBINA	80 Kelompok	38,000,000	23,000,000	23,000,000		DP3AP2KB
2	08	25		Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Meningkatnya kualitas keluarga berencana dan sejahtera		Tingkat kualitas keluarga	100%			47,862,000	0	0		DP3AP2KB
2	08	25	01	Pembinaan Pusat Pelayanan			Kab. Kotim			Jumlah PPKS yang	145 orang	24,000,000	0	0		DP3AP2KB

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	08	25	02	Pembangunan Berwawasan Kependudukan			Kab. Kotim			Sosialisasi Pengetahuan peserta tentang Kependudukan	n/a	23,862,000	0	0		DP3AP2KB
2	12			Penanaman Modal								20,000,000	30,000,000	30,000,000		DP3AP2KB
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				Terlaksananya Sampit Expo	100%			20,000,000	30,000,000	30,000,000		DP3AP2KB
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo			Kab. Kotim			Jumlah Kegiatan Promosi yang diikuti	1 Kegiatan	20,000,000	30,000,000	30,000,000		DP3AP2KB
2	03	01		DINAS KETAHANAN PANGAN									7,183,668,100	5,492,533,550		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG									3,548,918,100	2,492,733,550		DISKP
5	1	1		Belanja Pegawai									3,548,918,100	2,492,733,550		DISKP
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									2,842,669,750	1,586,485,200		DISKP
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan									706,248,350	906,248,350		DISKP
5	2			BELANJA LANGSUNG									3,634,750,000	2,999,800,000		DISKP
2	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Fasilitas Operasional Bagi SKPD Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Sesuai dengan Perda Pembentukan SKPD	Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	Kabupaten Kotawaringin Timur, Ibu Kota Negara, Ibu Kota Provinsi	Peningkatan Ketersediaan, Distibusi Pangan, Konsumsi, dan Keamanan Pangan Bagi Masyarakat	1 Tahun				1,752,908,850	1,787,250,000		DISKP
2	03	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah surat terkirim dan diterima selama 1 tahun	800 Surat		6,840,000	10,000,000		DISKP
2	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang harus dipenuhi	1 Tahun		53,544,465	100,000,000		DISKP
2	03	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Jumlah pegawai yang melaksanakan kegiatan	1 Tahun		587,310,585	608,375,000		DISKP
2	03	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Jasa kebersihan kantor yang dibutuhkan	1 Tahun		31,561,000	50,000,000		DISKP
2	03	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Peralatan kerja yang perlu diperbaiki	1 Tahun		5,100,000	15,000,000		DISKP
2	03	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	1 Tahun		44,102,800	60,000,000		DISKP

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	03	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun		39,575,000	40,000,000		DISKP
2	03	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan yang dibutuhkan	1 Tahun		5,750,000	15,000,000		DISKP
2	03	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun		318,850,000	433,875,000		DISKP
2	03	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						jumlah bahan bacaan yang harus dipenuhi	1 Tahun		13,520,000	15,000,000		DISKP
2	03	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1 Tahun		11,755,000	15,000,000		DISKP
2	03	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah						jumlah rapat yang harus dihadiri	1 Tahun		420,000,000	250,000,000		DISKP
2	03	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah						jumlah rapat yang harus dihadiri	1 Tahun		215,000,000	175,000,000		DISKP
2	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Fasilitas Operasional	Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	Kabupaten Kotawaringin Timur	Peningkatan Ketersediaan, Distibusi Pangan, Konsumsi, dan Keamanan Pangan Bagi Masyarakat	1 Tahun				430,208,100	140,000,000		DISKP
2	03	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional							1 Paket		196,000,000			
2	03	02	10	Pengadaan Mebeleur						Jumlah sarana dan prasarana kantor yang harus dipenuhi	1 Paket		73,208,000	50,000,000		DISKP
2	03	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						jumlah jasa pemeliharaan gedung yang harus dipenuhi	1 tahun		82,873,000	30,000,000		DISKP
2	03	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan						jumlah jasa pemeliharaan kendaraan yang harus dipenuhi	1 unit		33,924,700	25,000,000		DISKP
2	03	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						jumlah jasa pemeliharaan kendaraan yang harus dipenuhi	10 unit		37,157,400	25,000,000		DISKP
2	03	02	110	Pemeliharaan Rutin/Berkala Tanaman dan Halaman Kantor						Terlaksananya pemeliharaan tanaman dan halaman kantor	1 paket		7,045,000	10,000,000		DISKP

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Fasilitas Aparatur untuk mendukung Pelayanan Publik sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya yang tertuang di dalam Perda Pembentukan SKPD	Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	Kabupaten Kotawaringin Timur	Peningkatan Ketersediaan, Distibusi Pangan, Konsumsi, dan Keamanan Pangan Bagi Masyarakat	1 Tahun				28,500,750	80,000,000		DISKP
2	03	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya						tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya	80 buah		28,500,750	0		DISKP
2	03	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu									0	80,000,000		DISKP
2	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fasilitas Aparatur untuk mendukung Pelayanan Publik sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya yang tertuang di dalam Perda Pembentukan SK{D melalui	Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	Kabupaten Kotawaringin Timur, Ibukota Negara, Ibu Kota Provinsi	Peningkatan Ketersediaan, Distibusi Pangan, Konsumsi, dan Keamanan Pangan Bagi Masyarakat	1 Tahun				175,000,000	100,000,000		DISKP
2	03	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal						jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	1 tahun		175,000,000	100,000,000		DISKP
2	03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					1 Tahun				15,800,000	20,000,000		DISKP
2	03	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran						Tersedianya data-data pelaporan keuangan semesteran	1 tahun		8,800,000	10,000,000		DISKP
2	03	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun						Tersedianya data-data pelaporan keuangan akhir tahun	1 tahun		7,000,000	10,000,000		DISKP
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									0	35,000,000		DISKP
2	12			Penanaman Modal									0	35,000,000		DISKP

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi									0	35,000,000		DISKP
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo									0	35,000,000		DISKP
3				URUSAN PILIHAN									1,232,332,300	837,550,000		DISKP
3	03			Pertanian									1,232,332,300	837,550,000		DISKP
3	03	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Peningkatan Kemampuan Untuk Mengkoordinasi kan Pencapaian Keberhasilan Sistem Ketersediaan Distribusi Pangan, Konsumsi, dan	Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	Kabupaten Kotawaringin Timur	Peningkatan Skor Pola pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan PPH Konsumsi	1 Tahun				1,232,332,300	837,550,000		DISKP
3	03	16	01	Penanganan Daerah Rawan Pangan						Jumlah daerah rawan pangan	75%		58,495,000	60,000,000		DISKP
3	03	16	04	Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan						Terlaksananya kegiatan analisa ratio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	40%		6,125,000	10,000,000		DISKP
3	03	16	05	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah						Tersediannya data statistik ketahanan pangan	12 bulan		85,940,000	80,000,000		DISKP
3	03	16	13	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah						tersediannya cadangan pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur	40%		63,573,000	55,000,000		DISKP
3	03	16	14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan						tersediannya desa mandiri pangan	2 desa		20,090,000	25,000,000		DISKP
3	03	16	22	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan						masyarakat sadar akan pentingnya keamanan pangan	3 Kec.		52,487,000	55,000,000		DISKP
3	03	16	33	Publikasi, Promosi dan Expose Ketahanan Pangan						produk Kabupaten Kotawaringin Timur dikenai oleh Kabupaten lain	40%		122,485,000	125,550,000		DISKP
3	03	16	34	Penyusunan NBM/PPH						Hasil Analisa NBM/PPH	12 bulan		17,592,000	7,000,000		DISKP

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n		
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)	
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)						
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
3	03	16	41	Pengembangan Rumah Pangan Lestari						masyarakat sadar akan pentingnya Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	1 Kec.		209,590,000	210,000,000		DISKP	
3	03	16	42	Pemutakhiran Data Industri Rumah Tangga						adanya buku data hasil analisa data industri rumah tangga	40%		13,108,400	15,000,000		DISKP	
3	03	16	43	Operasional Dewan Ketahanan Pangan										15,000,000		DISKP	
3	03	16	44	Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara (APN)						ditetapkannya pokmas pelapor ketahanan pangan terbaik	15 kel		104,964,400	105,000,000		DISKP	
3	03	16	45	Pengembangan Dewan Ketahanan Pangan						terlaksananya pertemuan dewan ketahanan pangan	4 kali		17,800,000	10,000,000		DISKP	
3	03	16	46	Pelaksanaan Hari Pangan Sedunia (HPS)						Tersedianya prasarana dan sarana pelaksanaan HPS tingkat Provinsi	1 paket		411,100,000	15,000,000		DISKP	
3	03	16	47	Pengembangan Usaha Pertanian Masyarakat (PUPM)						Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Tani Masyarakat	1 tahun		48,982,500	50,000,000		DISKP	
2	05	01		DINAS LINGKUNGAN HIDUP									4,468,212,950	46,521,236,958	27,041,192,350		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								1,834,937,950	5,909,201,958	4,951,564,350		DLH	
5	1	1		Belanja Pegawai				Penyediaan belanja Pegawai DLH	100%	Tersedianya belanja pegawai DLH	100%	1,834,937,950	5,909,201,958	4,951,564,350		DLH	
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									4,550,673,958	3,353,036,350		DLH	
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan									1,358,528,000	1,598,528,000		DLH	
5	2			BELANJA LANGSUNG								2,633,275,000	40,612,035,000	22,089,628,000		DLH	
2	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								1,205,775,000	4,273,846,224	2,938,328,010		DLH	
2	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			DLH	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah surat menyurat	600 Surat	4,500,000	9,400,100	8,300,100	a	DLH	
2	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			DLH	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah Kontrak tahunan telepon, rekening bulanan listrik, air, TV kabel dan internet dalam setahun	12 bulan	135,750,000	609,600,000	537,600,000	a	DLH	

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	05	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			DLH	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jenis Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor diperlukan	5 Jenis	5,000,000	23,000,000	5,800,000	a	DLH
2	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			DLH	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah honor pegawai melaksanakan kegiatan	12 bulan	332,680,000	1,371,140,004	1,350,660,000	a	DLH
2	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			DLH	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jasa kebersihan kantor dan halaman kantor yang diperlukan	12 bulan	8,000,000	13,030,900	10,276,200	a	DLH
2	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			DLH	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan	40 jenis	30,000,000	89,803,200	85,868,200	a	DLH
2	05	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			DLH	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah barang cetak dan penggandaan kantor yang diperlukan	6 jenis	30,000,000	39,250,000	48,250,000	a	DLH
2	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			DLH	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah komponen listrik dan telepon yang diperlukan	8 jenis	4,000,000	101,235,000	72,968,000	a	DLH
2	05	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			DLH	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan	6 jenis	3,410,000	4,971,020	2,485,510	a	DLH
2	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			DLH	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah surat kabar harian (SKH) yang diperlukan	6.650 eksemplar	20,000,000	21,600,000	21,600,000	a	DLH
2	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			DLH	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	35 org	150,000,000	113,300,000	45,300,000	a	DLH
2	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Luar Daerah Kab.Kotim	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang disediakan	12 Bulan	300,000,000	790,416,000	499,220,000	a	DLH
2	05	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah			Dalam Daerah Kab.Kotim	Terpenuhinya pelayanan administrasi	100%	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan	12 Bulan	182,435,000	1,087,100,000	250,000,000	a	DLH
2	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								275,000,000	2,666,069,625	741,722,000		DLH
2	05	02	03	Pembangunan Gedung Kantor			DLH	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	4 Kegiatan	0	606,500,000	0	a	DLH
2	05	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			DLH	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	6 jenis	40,000,000	287,041,600	192,200,000	a	DLH

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	05	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			DLH	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	8 jenis	40,000,000	401,809,920	66,000,000	a	DLH
2	05	02	10	Pengadaan Mebeleur			DLH	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	3 Paket	0	364,944,772	0	a	DLH
2	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			DLH	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	Perawatan gedung kantor	320 m2	40,000,000	290,084,147	90,274,000	a	DLH
2	05	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			DLH	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	Perawatan mobil jabatan	1 unit	40,000,000	101,244,586	63,000,000	a	DLH
2	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			DLH	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	Perawatan kendaraan dinas/operasional	12 unit	75,000,000	358,500,000	206,500,000	a	DLH
2	05	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			DLH	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	Perawatan perlengkapan gedung kantor	4 jenis	0	73,598,000	53,748,000	a	DLH
2	05	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			DLH	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	Perawatan peralatan gedung kantor	4 jenis	40,000,000	0	70,000,000	a	DLH
2	05	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur			DLH	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	Perawatan peralatan gedung kantor	2 jenis	0	3,880,000	0	a	DLH
2	05	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			DLH	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		Terlaksanya Rehabilitas Gedung Kantor		0	178,466,600	0	a	DLH
2	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								60,000,000	142,920,000	76,500,000		DLH
2	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			DLH	Jumlah pegawai yang diadakan pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	Jumlah pegawai yang diadakan pakaian khusus hari-hari tertentu	278 Org	30,000,000	128,220,000	0	a	DLH
2	05	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			DLH	Jumlah pegawai yang diadakan pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	Jumlah pegawai yang diadakan pakaian khusus hari-hari tertentu	90 org	30,000,000	14,700,000	76,500,000	a	DLH
2	05	05										100,000,000	458,056,000	458,056,000		DLH
2	05	05	01				Luar Dan Dalam Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat formal	100%	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat formal	15 org	100,000,000	458,056,000	458,056,000	a	DLH
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								0	238,719,545	598,149,690		DLH
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								0	238,719,545	598,149,690		DLH

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	03	27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah								0	238,719,545	598,149,690		DLH
1	03	27	02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah			DLH	Terpenuhinya sarana dan prasarana air limbah	100%	Jumlah sarana dan prasarana air limbah	3 paket	0	0	60,966,600	a	DLH
1	03	27	08	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah			DLH	Terkelolanya limbah tinja berdasarkan KK terlayani	100%	Terkelolanya limbah tinja berdasarkan KK terlayani	1.700 kk	0	238,719,545	537,183,090	a	DLH
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								992,500,000	32,832,423,606	17,276,872,300		DLH
2	05			Lingkungan Hidup								952,500,000	32,802,423,606	17,246,872,300		DLH
2	05	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				Masyarakat memahami pengelolaan persampahan	90%			80,000,000	9,713,896,556	11,548,400,800		DLH
2	05	15	01	Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah			Kab. Kotim	Terlaksananya penyusunan pedoman pengelolaan sampah	100%	Terlaksananya penyusunan pedoman pengelolaan sampah	1 dokumen	0	48,000,000	650,000,000	a	DLH
2	05	15	05	Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan			Kab. Kotim	Terlaksananya kegiatan teknis persampahan untuk masyarakat	100%	Jumlah peserta kegiatan teknis persampahan untuk masyarakat	20 org	0	0	200,000,000	a	DLH
2	05	15	06	Bimbingan Teknis Persampahan			Kab. Kotim	Terlaksananya kegiatan Bimtek persampahan	100%	Jumlah peserta kegiatan Bimtek persampahan	25 org	40,000,000	66,290,000	66,290,000	a	DLH
2	05	15	10	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan			Kab. Kotim	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan persampahan	100%	Jumlah peserta kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan persampahan	30 org	40,000,000	50,761,500	90,100,000	a	DLH
2	05	15	13	Sosialisasi Bank Sampah			Kab. Kotim	Terlaksananya Sosialisasi bank sampah yang dibina	100%	Jumlah bank sampah yang dibina	54 unit	0	91,520,000	94,680,000	a	DLH
2	05	15	14	Pemeliharaan Kebersihan Kota			Kab. Kotim	Terlaksananya ritasi armada pengangkutan sarana sampah secara maksimal	100%	Terlaksananya ritasi armada pengangkutan sarana sampah secara maksimal	78.000 m3	0	6,442,079,976	7,337,236,776	a	DLH
2	05	15	15	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Kota			Kab. Kotim	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebersihan Kota	100%	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kebersihan Kota	385 unit	0	981,500,000	360,000,000	a	DLH
2	05	15	16	Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA			Kab. Kotim	Tersedianya Sarana dan Prasarana TPA	100%	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana TPA	5 paket	0	200,140,000	1,000,000,000	a	DLH

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	05	15	17	Pelaksanaan dan Pemeliharaan TPA			Kab. Kotim	Terlaksananya pemeliharaan di TPA	100%	Berkurangnya jumlah timbunan dari jumlah volume sampah	74.880 m3	0	1,833,605,080	1,750,094,024	a	DLH
2	05	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup								450,000,000	694,112,500	1,368,423,000		DLH
2	05	16	03	Pemantauan Kualitas Lingkungan			Kab. Kotim	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Lingkungan	100%	Jumlah titik sampel untuk informasi nilai IP dan nilai ISPU	21 titik	50,000,000	58,980,000	287,440,000	a	DLH
2	05	16	04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup			Kab. Kotim	Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan kebijakan	100%	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dalam pelaksanaan	15 perusahaan	150,000,000	145,120,000	278,440,000	a	DLH
2	05	16	06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3			Kab. Kotim	Terlaksananya Pengelolaan B3 dan Limbah B3	100%	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Bimtek pengelolaan B3 dan LB3	-	50,000,000	59,589,000	59,273,000	a	DLH
2	05	16	14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup			Kab. Kotim	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	100%	Jumlah kegiatan pembinaan Adipura.	1 kali	50,000,000	77,750,000	77,750,000	a	DLH
2	05	16	21	Penyelesaian Sengketa Lingkungan			Kab. Kotim	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Lingkungan	100%	Jumlah sengketa lingkungan yang ditindaklanjuti	70 % dr jumlah kasus	100,000,000	47,900,000	143,030,000	a	DLH
2	05	16	22	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Kepedulian Lingkungan Hidup			Kab. Kotim			Jumlah kegiatan pembinaan Sekolah Adiwiyata	130 sekolah	50,000,000	0	166,690,000	c	DLH
2	05	16	24	Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup di Sekolah			Kab. Kotim	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Kepedulian terhadap LH di Sekolah	100%	Jumlah kegiatan Pembinaan Sekolah (Adiwiyata)	10 sekolah	0	180,563,500	355,800,000	a	DLH
2	05	16	25	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Berbudaya Lingkungan Hidup			Kab. Kotim	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat	100%	Jumlah kegiatan Hari Lingkungan dan Hari Sampah Nasional	2 kali	0	124,210,000	0	a	DLH
2	05	17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam								90,000,000	30,350,000	77,695,000		DLH
2	05	17	07	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air			Kab. Kotim		100%	Jumlah lokasi pembuatan biopori di pemukiman masyarakat dan sekolah.	2 lokasi	50,000,000	0	47,820,000	a	DLH
2	05	17	17	Peningkatan Peran Serta Perkebunan, kehutanan dan pertambangan dalam pengelolaan Konservasi SDA			Kab. Kotim		100%	Jumlah perusahaan yang diinventarisir ttg pelaksanaan konservasi sumber daya alam pada perkebunan kelapa sawit	5 perusahaan	40,000,000	30,350,000	29,875,000	a	DLH

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	05	19		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup								142,500,000	78,700,000	78,700,000		DLH
2	05	19	02	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan			Sampit			Jumlah data dan informasi lingkungan	1 dokumen	12,500,000	0	0	c	DLH
2	05	19	07	Mengikuti Pameran di Pusat			Jakarta	Terlaksananya Pameran di Pusat		Jumlah kegiatan yang diikuti pameran hari lingkungan hidup di Jakarta	1 kali	130,000,000	78,700,000	78,700,000	a	DLH
2	05	20		Program Peningkatan Pengendalian Polusi								100,000,000	384,074,550	335,251,500		DLH
2	05	20	02	Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri			Kab. Kotim	Terlaksanya pengujian emisi/polusi akibat aktivitas industri	100%	Jumlah lokasi pengujian emisi/polusi akibat aktivitas industri	8 lokasi	50,000,000	63,872,000	56,200,000	a	DLH
2	05	20	03	Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair			Kab. Kotim	Berkurangnya kadar polusi limbah padat dan limbah cair di Kab. Kotim	100%	Jumlah lokasi pengujian limbah cair dan pengujian tanah produksi biomassa	17 lokasi	50,000,000	320,202,550	279,051,500	a	DLH
2	05	20	07	Operasional Laboratorium								0	0	0	c	DLH
2	05	21		Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Di Kawasan- Kawasan Konservasi Laut dan Hutan								0	15,481,998,000	3,215,992,000		DLH
2	05	21	04	Perencanaan Hutan Kota dan Kebun Raya			Kab. Kotim	Terlaksanya Perencanaan Hutan Kota dan Kebun Raya	100%	Jumlah lokasi yang ditetapkan	2 lokasi	0	3,215,992,000	3,215,992,000	c	DLH
2	05	21	05	Penetapan Taman Hutan Raya (TAHURA)			Kab. Kotim (DAS Mentaya)	Terlaksanya Penetapan Taman Hutan Raya (TAHURA)	100%	Jumlah lokasi yang ditetapkan	1 lokasi	0	12,266,006,000	0	c	DLH
2	05	22		Program Pengendalian Kebakaran Hutan								50,000,000	0	51,800,000		DLH
2	05	22	07	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan			Kab. Kotim	Terkendalinya Kerusakan Hutan dan Lahan	100%	Jumlah titik hotspot yang berkurang	15 titik hotspot	50,000,000	0	51,800,000	a	DLH
2	05	23		Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut								0	0	25,350,000		DLH
2	05	23	03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut			Kec. Teluk Sampit		100%	Jumlah peserta Kegiatan Sosialisasi/penyuluhan Pelestarian Ekosistem Pesisir dan Laut	30 org	0	0	25,350,000	a	DLH

K o d e					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
									Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
									Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	05	25		Program Penyuluhan dan Penataan Hukum/Perundangan Lingkungan Hidup				-					40,000,000	35,494,000	479,260,000		DLH
2	05	25	01	Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			Kab. Kotim	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan LH	100%	Jumlah peserta kegiatan Sosialisasi Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan LH	0%		40,000,000	35,494,000	37,500,000	a	DLH
2	05	25	04	Penyusunan Kajian / Studi / Peraturan Daerah / Peraturan Bupati Bidang Lingkungan Hidup			DLH		100%	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen		0	0	441,760,000	a	DLH
2	05	27		Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD				-					0	71,360,000	66,000,000		DLH
2	05	27	01	Pembinaan Penyusunan Program dan Anggaran Kegiatan APBD Kabupaten			DLH	Tersediannya dokumen penyusunan program dan anggaran kegiatan APBD Kabupaten	100%	Jumlah dokumen penyusunan program dan anggaran kegiatan APBD Kabupaten	4 Dokumen		0	34,000,000	34,000,000	a	DLH
2	05	27	06	Pelaporan Kegiatan APBD Kabupaten			DLH	Tersediannya Dokumen Pelaporan kegiatan APBD Kabupaten	100%	Jumlah Dokumen Pelaporan kegiatan APBD Kabupaten	5 Dokumen		0	37,360,000	32,000,000	a	DLH
2	05	28		Program Pengukuhan Kawasan Hutan									0	5,617,130,000	0		DLH
2	05	28	01	Kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan				Terlaksananya penataan batas kawasan hutan	100%	Jumlah penataan batas kawsan hutan	5 lokasi		0	4,588,686,000	0	c	DLH
2	05	28	02	Kegiatan Sosialisasi Pengukuhan Kawasan Hutan				Meningkatnya kesadaran masyarakat terkait dengan status, fungsi dan batas kawasan hutan	100%		4 Kecamatan		0	1,028,444,000	0	c	DLH
2	05	29		Program Penghijauan									0	695,308,000	0		DLH
2	05	29	01	Kegiatan Pembibitan dan Konservasi Tanaman Penghijauan				Terlaksananya konservasi di Hutan Kota, Kebun raya dan Hutan mangrove	100%		2 Lokasi		0	695,308,000	0	c	DLH
2	12			Penanaman Modal									40,000,000	30,000,000	30,000,000		DLH

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								40,000,000	30,000,000	30,000,000		DLH
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo			Sampit	Terlaksananya kegiatan mengikuti sampit expo	100%	Jumlah kegiatan mengikuti sampit expo	1 kali	40,000,000	30,000,000	30,000,000	a	DLH
2	06	01		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL								5,084,681,700	9,645,989,400	5,932,740,600		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								2,516,770,500	3,594,489,100	3,269,140,350		Disdukpil
5	1	1		Belanja Pegawai								2,516,770,500	3,594,489,100	3,269,140,350		Disdukpil
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									2,539,241,900	2,193,893,150		Disdukpil
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS									1,055,247,200	1,075,247,200		Disdukpil
5	2			BELANJA LANGSUNG								2,567,911,200	6,051,500,300	2,663,600,250		Disdukpil
2	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	KAB. KOTIM	Terlaksananya Kelancaran program Administrasi Perkantoran	100%			1,857,382,488	2,503,427,884	2,005,640,612		Disdukpil
2	06	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Terlaksana pengiriman surat menyurat	192 surat	6,750,000	5,100,000	6,750,000		Disdukpil
2	06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Terpenuhnya jasa komunikasi sumber	4 rekening	142,200,000	164,960,000	169,084,000		Disdukpil
2	06	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Terpenuhnya pembayaran insentif	63 orang	765,338,738	1,239,177,884	1,231,877,975		Disdukpil
2	06	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Terlaksana nya penyediaan peralatan kebersihan kantor	23 jenis	4,281,000	6,501,000	6,663,525		Disdukpil
2	06	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Terlaksananya penyediaan ATK	2 paket	75,076,000	116,459,000	93,745,475		Disdukpil
2	06	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 paket	117,031,750	84,210,000	86,315,250		Disdukpil
2	06	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik	12 jenis	31,465,000	56,970,000	18,000,000		Disdukpil
2	06	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						Tersedianya bahan bacaan	2880 eks	36,000,000	14,400,000	16,000,000		Disdukpil

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	06	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman pegawai	40 petugas pelayanan	277,080,000	164,700,000	168,817,500		Disdukpil
2	06	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah						Terwujudnya koordinasi & konsultasi	76 kali	201,140,000	456,950,000	208,386,887		Disdukpil
2	06	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah						Terwujudnya koordinasi & konsultasi	108 kali	201,020,000	194,000,000	0		Disdukpil
2	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	KAB. KOTIM	Terpenuhi Sarana & Prasarana Aparatur	100%			218,037,000	1,965,052,916	358,386,500		Disdukpil
2	06	02	03	Pembangunan Gedung Kantor						Terwujudnya Pembangunan Gedung Kantor	2 paket	0	975,000,000	0		Disdukpil
2	06	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						Terwujudnya Penyediaan Sarana Kerja	3 paket	10,000,000	133,829,102	0		Disdukpil
2	06	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						Terwujudnya penyediaan sarana kantor	4 paket	0	536,941,282	87,000,000		Disdukpil
2	06	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Terwujudnya Pemeliharaan Gedung	7076 m2	19,437,000	13,060,000	13,386,500		Disdukpil
2	06	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan						Terwujudnya Pemeliharaan kendaraan dinas	3 unit	154,900,000	241,652,532	210,000,000		Disdukpil
2	06	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor						Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	4 jenis	9,100,000	21,450,000	18,000,000		Disdukpil
2	06	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor						Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor	5 jenis	24,600,000	43,120,000	30,000,000		Disdukpil
2	06	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur	KAB. KOTIM	Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100%			61,005,000	58,260,000	55,411,500		Disdukpil

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	06	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu						Terwujudnya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	51 stel	61,005,000	58,260,000	55,411,500		Disdukpil
2	06	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur	KAB. KOTIM	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%			114,450,000	140,950,000	110,000,000		Disdukpil
2	06	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Tersedianya pegawai yang terampil dalam	16 kali	114,450,000	140,950,000	110,000,000		Disdukpil
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								317,036,712	1,383,809,500	134,161,638		Disdukpil
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								292,496,712	1,357,320,000	107,009,900		Disdukpil
2	06	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif,	Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	KAB. KOTIM	Terpenuhinya Pengelolaan sistem Administrasi Kependudukan	100%			292,496,712	1,357,320,000	107,009,900		Disdukpil
2	06	15	01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu						Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	96 eks	10,270,000	1,920,000	1,968,000		Disdukpil
2	06	15	08	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan						Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	1 kegiatan	100,070,000	51,596,000	52,885,900		Disdukpil
2	06	15	12	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan						Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	600 orang	50,000,000	23,590,000	24,179,750		Disdukpil
2	06	15	15	Pelayanan Publik Administrasi Catatan Sipil						Pelayanan publik administrasi catatan sipil	34 eks	1,070,000	18,300,000	1,070,000		Disdukpil
2	06	15	18	Penyediaan Blanko dan Formulir Pendaftaran Penduduk						Jumlah masyarakat yang terlayani adminitrasi kependudukan	6 jenis barang	49,500,000	0	0		Disdukpil
2	06	15	19	Penyediaan Blanko dan Formulir Pencatatan Sipil						Jumlah Blanko dan Formulir Pencatatan Sipil yang disediakan	6 jenis barang	81,586,712	0	0		Disdukpil
2	06	15	21	Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat						Tersedianya informasi pelayanan yang cepat	1 paket	0	76,370,000	26,906,250		Disdukpil

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	06	15	22	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan						Peningkatan kualitas pelayanan publik	1 paket	0	1,185,544,000	0		Disdukpil
2	12			Penanaman Modal								24,540,000	26,489,500	27,151,738		Disdukpil
2	12	15		Program Peningkatan Promosi	Pemberdayaan	Pengembangan	KAB. KOTIM	Terwujudnya promosi	100%			24,540,000	26,489,500	27,151,738		Disdukpil
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo						Pelaksanaan Sampit Exspo	1 Kali	24,540,000	26,489,500	27,151,738		Disdukpil
2	07	01		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								7,399,103,350	13,621,982,954	9,669,901,125		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								2,542,364,950	3,121,377,554	3,223,060,525		BPMPD
5	1	1		Belanja Pegawai								2,542,364,950	3,121,377,554	3,223,060,525		BPMPD
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									2,177,923,904	2,309,606,875		BPMPD
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan									943,453,650	913,453,650		BPMPD
5	2			BELANJA LANGSUNG								4,856,738,400	10,500,605,400	6,446,840,600		BPMPD
2	07	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan				702,000,000	2,893,299,639	1,339,494,083		BPMPD
2	07	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			DPMD	Jumlah kantor/alamat yang dilayani per tahun	100%	Jumlah surat yang dilayani per tahun	800 surat terkirim	3,000,000	1,210,000	2,000,000		BPMPD
2	07	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			DPMD	Rasio bidang yang terpenuhi	100%	Jumlah bidang yang dilayani per tahun	3 bid, 1 sekretariat	45,500,000	74,010,000	82,216,000		BPMPD
2	07	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			DPMD	Rasio bidang yang terpenuhi	100%	Jumlah bidang yang dilayani per tahun	3 bid, 1 sekretariat	4,500,000	9,400,000	4,500,000		BPMPD
2	07	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			DPMD	Rasio kendaraan yang berkondisi baik	100%	Jumlah kendaraan yang dipelihara	22 unit	90,000,000	193,920,919	90,000,000		BPMPD
2	07	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			DPMD	Rasio administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	100%	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	6 orang	120,000,000	286,835,370	309,813,200		BPMPD
2	07	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			DPMD	Rasio luas kantor yang memenuhi standar kebersihan	100%	Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	10000m2	43,000,000	66,655,830	10,000,000		BPMPD
2	07	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			DPMD	Rasio peralatan kerja yang berkondisi baik	100%	Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan	49 buah	10,000,000	19,750,000	19,750,000		BPMPD
2	07	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			DPMD	Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya per	100%	Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	3 bid, 1 sekretariat	25,000,000	358,070,740	62,580,000		BPMPD
2	07	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			DPMD	Rasio barang cetakan dan penggandaan terhadap total kebutuhan	100%	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Barang cetakan 1 tahun	20,000,000	37,500,000	37,500,000		BPMPD

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	07	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			DPMD	Rasio bidang yang terlayani peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Jumlah bidang yang dilayani peralatan dan perlengkapan kantor	3 bid, 1 sekretariat	3,000,000	9,000,000	4,500,000		BPMPD
2	07	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			DPMD	Rasio bahan bacaan yang disediakan terhadap kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Bahan bacaan 1 tahun	14,000,000	18,000,500	18,000,000		BPMPD
2	07	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			DPMD	Rasio makanan dan minuman yang disediakan terhadap kebutuhan makanan dan minuman	100%	Jumlah penyediaan makanan/minuman	12 bulan	74,000,000	2,002,000	4,000,000		BPMPD
2	07	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			DPMD	Rasio rapat koordinasi/konsultasi yang dihadiri terhadap jumlah undangan yang diterima	100%	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	1 tahun	150,000,000	866,824,250	294,634,883		BPMPD
2	07	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah			DPMD	Rasio rapat koordinasi/konsultasi yang dihadiri terhadap jumlah undangan yang diterima	100%	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri	1 tahun	100,000,000	950,120,030	400,000,000		BPMPD
2	07	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah				418,478,400	256,893,820	97,003,817		BPMPD
2	07	02	03	Pembangunan Gedung Kantor			DPMD	Rasio pagar kantor yang dibangun terhadap total luas gedung kantor		jumlah pagar kantor yang dibangun	2 buah pagar (21 m2)	200,000,000	21,000,000	0		BPMPD
2	07	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			DPMD	Rasio gedung kantor yang telah mendapat	100%	Jumlah perlengkapan yang dibeli	Perlengkapn gedung	10,000,000	0	40,000,000		BPMPD
2	07	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			DPMD	Rasio gedung kantor yang telah mendapat	100%	Jumlah peralatan yang dibeli	Peralatan gedung	10,000,000	146,000,000	10,000,000		BPMPD
2	07	02	10	Pengadaan Mebeleur			DPMD	Rasio kecukupan mebeleur	100%	Jumlah mebeleur yang dibeli	100 buah	10,000,000	44,000,000	10,000,000		BPMPD
2	07	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			DPMD	Rasio gedung kantor yang berkondisi layak	100%	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 gedung	0	43,183,820	9,628,817		BPMPD
2	07	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Lingkup BPMPD			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	22 kendaraan	86,103,400	0	25,000,000		BPMPD
2	07	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			DPMD	Rasio perlengkapan kerja yang berkondisi layak	1	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	Pemeliharaa n perlengkapan 1 tahun	0	2,710,000	0		BPMPD
2	07	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Lingkup BPMPD			Jumlah peralatan yang dipelihara	Pemeliharaa n peralatan 1 tahun	2,375,000	0	2,375,000		BPMPD
2	07	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Lingkup BPMPD			Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 gedung	100,000,000	0	0		BPMPD

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	07	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Jumlah pelanggaran disiplin aparatur				100,250,000	28,000,000	100,250,000		BPMPD
2	07	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			DPMD	Rasio aparatur yang menggunakan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	40 orang	31,000,000	0	31,000,000		BPMPD
2	07	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			DPMD	Rasio aparatur yang menggunakan pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	40 orang	69,250,000	28,000,000	69,250,000		BPMPD
2	07	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Jumlah sumberdaya aparatur yang meningkat kapasitasnya				145,000,000	166,000,000	166,000,000		BPMPD
2	07	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			DPMD	Rasio aparatur yang mendapat bintek peraturan perundang-undangan	100%	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis	18 orang	145,000,000	166,000,000	166,000,000		BPMPD
2	07	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Cakupan (%) laporan yang valid/sesuai dtandar				1,610,000	0	1,610,000		BPMPD
2	07	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			DPMD	Jumlah laporan keuangan yang dapat digunakan pada proses berikutnya	100%	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 dokumen	1,610,000	0	1,610,000		BPMPD
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								3,046,700,000	7,002,086,941	4,631,837,700		BPMPD
2	04			Pertanahan								15,000,000	0	15,000,000		BPMPD
2	04	19		Program Pengadaan Tanah				Cakupan (%) aset Pemda yang dikelola SKPD yang memiliki legalitas	100%			15,000,000	0	15,000,000		BPMPD
2	04	19	04	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah						Jumlah sertifikat tanah	1 sertifikat tanah	15,000,000	0	15,000,000		BPMPD
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								3,006,700,000	6,977,086,941	4,591,837,700		BPMPD
2	07	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				Cakupan (%) peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan				1,271,900,000	859,651,441	345,200,000		BPMPD

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	07	15	01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan			Kab. Kotim	Rasio desa yang mendapat pembinaan terhadap jumlah desa		Jumlah peserta pembinaan	3 kec	100,000,000	74,087,000	0		BPMPD
2	07	15	04	Pembangunan Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)						Jumlah desa lokasi PM2L	0%	100,000,000	0	0		BPMPD
2	07	15	07	Bulan Bhakti Gotong Royong			Kab. Kotim	Rasio peserta BBGRM terhadap total kecamatan	100%	Jumlah Kecamatan peserta BBGRM	17 kec	360,000,000	394,764,441	125,000,000		BPMPD
2	07	15	08	Lomba Desa / Kelurahan			Kab. Kotim	Rasio desa/kelurahan peserta lomba terhadap total jumlah desa/kelurahan	80%	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan Perlombaan Desa/Kel dalam wilayah Kab. Kotim	17 desa/6 kel	110,400,000	38,400,000	55,200,000		BPMPD
2	07	15	10	Profil Desa			Kab. Kotim	Rasio jumlah profil desa yang di entry terhadap total jumlah desa		Jumlah Profil Desa yang di entry kedalam sistem	65 profil desa	75,000,000	76,500,000	50,000,000		BPMPD
2	07	15	11	Pelaksanaan Pembinaan dan Partisipasi Masyarakat			Kab. Kotim	Rasio peserta pembinaan terhadap jumlah desa	-	Jumlah peserta pembinaan	8 desa	75,000,000	0	0		BPMPD
2	07	15	12	Pembinaan dan Pelatihan BKAD			Kab. Kotim	Rasio BKAD yang mendapat bimtek terhadap total jumlah BKAD	100%	Jumlah BKAD peserta Bintek	17 BKAD	65,000,000	65,000,000	50,000,000		BPMPD
2	07	15	14	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa			Kab. Kotim	Rasio kades PMD yang mendapat pembinaan terhadap total jumlah kader PMD	-	Jumlah peserta pembinaan	9 kec	84,500,000	0	0		BPMPD
2	07	15	16	Pelatihan Manajemen LPMD/K			Kab. Kotim	Rasio peserta pelatihan terhadap total	54%	Jumlah LPMD/K peserta pelatihan	90 peserta LPMD/K	60,000,000	60,000,000	0		BPMPD
2	07	15	17	Koordinasi dan Pemantapan Pelaksanaan CSR kepada Desa			Kab. Kotim	Rasio desa penerima CSR terhadap jumlah desa	69%	Jumlah Desa penerima CSR	116 desa	50,000,000	0	25,000,000		BPMPD
2	07	15	19	Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan dan P3MD			Kab. Kotim	Rasio kelembagaan dan P3MD yang mendapat pembinaan dan pengawasan	100%	Jumlah peserta Pembinaan Kelembagaan dan P3MD	17 Kec. Dan 168 Desa	142,000,000	101,000,000	0		BPMPD
2	07	15	21	Pembinaan Kelembagaan Pencegahan Penyakit Infeksi Menular Seksual AIDS						Jumlah peserta pembinaan kelembagaan pencegahan penyakit infeksi menular seksual	4 kecamatan dalam wilayah Kotim	50,000,000	0	40,000,000		BPMPD
2	07	15	23	Sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan CSR Kepada Desa			Kab. Kotim	Rasio desa penerima CSR terhadap jumlah desa	69%	Jumlah Desa penerima CSR	116 desa	0	49,900,000	0		BPMPD

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	07	16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				Terciptanya lembaga ekonomi desa yang berkualitas dan berdaya guna				230,000,000	92,300,000	92,300,000		BPMPD
2	07	16	13	Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)			Kab. Kotim	Rasio pengurus BUMDes yang meningkat kapasitasnya terhadap jumlah pengurus BUMDes	100%	Jumlah peserta pembinaan BUMDes/Desa	60 orang/ 3 desa	65,000,000	54,700,000	54,700,000		BPMPD
2	07	16	15	Pembinaan Pasar Desa			Kab. Kotim	Rasio pasar desa yang dibina terhadap total pasar desa	100%	Jumlah peserta pembinaan Pasar desa/kec	70 Orang/ 4 kec	165,000,000	37,600,000	37,600,000		BPMPD
2	07	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa				Terselenggaranya pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kel yang prima				830,300,000	346,031,500	199,850,000		BPMPD
2	07	17	10	Sosialisasi Pengelolaan Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan			Kab. Kotim	Rasio jumlah peserta sosialisasi terhadap total jumlah	50%	Jumlah peserta sosialisasi/kec	75 orang/3 kec	165,000,000	30,900,000	30,900,000		BPMPD
2	07	17	18	Gelar Teknologi Tepat Guna			Kab. Kotim	Rasio kegiatan yang diikuti	100%	Keikutsertaan pada Gelar TTG Tk. Nasional	1 kali kieggiatan	100,000,000	40,000,000	40,000,000		BPMPD
2	07	17	22	Pendataan Aset Desa			Kab. Kotim			Jumlah Kec/Desa/Kel	3 Kec / 37 Desa, Kel	50,000,000	1,569,000	0		BPMPD
2	07	17	28	Pembinaan dan Pemantapan Kelembagaan Pencegahan Penyakit Infeksi Menular Seksual			Kab. Kotim	Rasio jumlah peserta pembinaan terhadap total peserta kecamatan	50%	Jumlah peserta pembinaan kelembagaan pencegahan penyakit infeksi menular seksual	2 Kecamatan	0	52,732,500	0		BPMPD
2	07	17	31	Pembinaan dan pengembangan TTG dan Posyantek			Kab. Kotim	Rasio jumlah posyantek yang terbentuk terhadap jumlah kecamatan	60%	Jumlah posyantek yang terbentuk	3 Kec / 3 Desa	175,000,000	68,950,000	68,950,000		BPMPD
2	07	17	32	Penyediaan RASKINDA dan Pengawasan RASKIN dan PKPS BBM			Kab. Kotim	Jumlah desa yang menerima bantuan raskin	-	-	-	170,300,000	151,880,000	60,000,000		BPMPD
2	07	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				Cakupan (%) peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa				50,000,000	1,269,500	0		BPMPD
2	07	18	05	Koordinasi dan Pembinaan Pemerintahan Desa			Kab. Kotim			Jumlah Kec/Desa yang dibina	17 kec/168 desa	50,000,000	1,269,500	0		BPMPD

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	07	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan				Cakupan (%) peningkatan peran perempuan di pedesaan				293,500,000	202,428,200	204,353,200		BPMPD
2	07	19	02	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga			Kab. Kotim	Rasio peserta kegiatan terhadap jumlah anggota PKK se Kabupaten	100%	Jumlah anggota PKK peserta kegiatan pembinaan	60 orang	70,000,000	52,200,000	52,200,000		BPMPD
2	07	19	04	Pembinaan dan Penilaian Lokasi P2WKSS			Kab. Kotim	Rasio kec/desa yang dibina terhadap jumlah kec/desa	50%	Jumlah kec/desa lokasi P2WKSS	1 kec/ 3 desa	50,000,000	21,643,200	21,643,200		BPMPD
2	07	19	05	Pembinaan dan Penilaian Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)			Kab. Kotim	Rasio peserta UP2K yang dibina terhadap jumlah kec	100%	Jumlah peserta pembinaan UP2K/kec	3 Kec / 37 Desa, Kel	78,000,000	68,075,000	70,000,000		BPMPD
2	07	19	09	Pembinaan Kader Posyandu			Kab. Kotim	Rasio kader posyandu yang dibina terhadap jumlah kader posyandu	100%	Jumlah Kader Posyandu peserta kegiatan pembinaan	56 orang	95,500,000	60,510,000	60,510,000		BPMPD
2	07	20		Program Penunangan Kegiatan PKK				Cakupan (%) kegiatan PKK yang dapat dilaksanakan				331,000,000	251,500,000	246,720,000		BPMPD
2	07	20	01	Posyandu Lansia			Kab. Kotim	Jumlah anggota posyandu yang dibina	100%	Jumlah Posyandu Lansia	1 Posyandu	15,000,000	21,780,000	17,000,000		BPMPD
2	07	20	02	BKB, PAUD dan TP-PKK Kecamatan			Kab. Kotim		-	Jumlah PAUD	2 PAUD	30,000,000	0	0		BPMPD
2	07	20	05	Pelatihan Peningkatan Kualitas Kader PKK			Kab. Kotim	Rasio kader PKK yang mendapatkan pelatihan	100%	Jumlah peserta pelatihan	17 TP PKK Kec	50,000,000	46,725,000	46,725,000		BPMPD
2	07	20	06	Sosialisasi PKK			Kab. Kotim	Rasio kecamatan yang mendapatkan sosialisasi terhadap jumlah kecamatan	100%	Jumlah peserta sosialisasi/kec	17 TP PKK Kec	0	80,550,000	80,550,000		BPMPD
2	07	20	07	Penunangan Kegiatan PKK			-	-	-	-	-	70,000,000	0	64,920,000		BPMPD
2	07	20	08	Lomba PKK			Kab. Kotim	Rasio peserta lomba PKK terhadap jumlah	100%	Jumlah peserta lomba PKK	17 TP PKK Kec	45,000,000	27,800,000	27,800,000		BPMPD
2	07	20	09	Pembinaan Tim Penggerak PKK			Kab. Kotim	Jumlah TP PKK Kec yang dikunjungi terhadap jumlah TP PKK Kec	100%	Jumlah kunjungan pembinaan ke TP PKK Kec	8 TP PKK Kecamatan	65,000,000	9,725,000	9,725,000		BPMPD
2	07	20	10	Peringatan Hari Lansia			Kab. Kotim	Rasio Lansia yang dibina	-	Jumlah Lansia peserta Peringatan Hari Lansia	800 orang	56,000,000	0	0		BPMPD
2	07	20	11	Penyuluhan Program Kelompok Kerja PKK			Kab. Kotim	Meningkatnya kesadaran pelajar dan mahasiswa tentang pemahaman PKDRT, Trafficking, Perlindungan Anak, Bahaya Narkoba dan HIV Aids	50%	Terlaksananya penyuluhan untuk pelajar dan mahasiswa	250 peserta pembinaan	0	64,920,000	0		BPMPD

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	07	24		Program Penyelenggaraan Pemilihan Pemerintah dan Kelembagaan Desa				Terbentuknya kelembagaan desa				0	5,213,906,300	3,493,414,500		BPMPD
2	07	24	01	Pemilihan Kepala Desa			Kab. Kotim	Rasio jumlah kepala desa yang terpilih terhadap total desa	29%	Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa di 168 Desa	48 desa	0	5,213,906,300	3,493,414,500		BPMPD
2	07	25		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat				Terlaksanya kegiatan penyaluran PKPS BBM dan Subsidi Raskin dengan baik dan terkontrol	80%			15,000,000	0	0		BPMPD
2	07	25	01	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat						Jumlah pengaduan masyarakat tentang penyaluran PKPS BBM dan Subsidi Raskin	... Pengaduan	15,000,000	0	0		BPMPD
2	07	26		Program Sistem Informasi/ Administrasi Desa								0	10,000,000	10,000,000		BPMPD
2	07	26	01	Rancangan Produk Peraturan Perundang-Undangan Desa			Kab. Kotim			Jumlah Perbup atau Perdes yang dihasilkan Perdes	0	10,000,000	10,000,000		BPMPD
2	12			Penanaman Modal								25,000,000	25,000,000	25,000,000		BPMPD
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				Jumlah peningkatan promosi pembangunan daerah				25,000,000	25,000,000	25,000,000		BPMPD
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo			DPMD	Rasio kegiatan promosi yang diikuti	100%	Jumlah kegiatan promosi yang diikuti	1 kegiatan	25,000,000	25,000,000	25,000,000		BPMPD
4				URUSAN PEMERINTAHAN								442,700,000	154,325,000	110,645,000		BPMPD
4	02			Keuangan								442,700,000	154,325,000	110,645,000		BPMPD
4	02	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				Terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang baik dan terperinci				427,700,000	154,325,000	110,645,000		BPMPD
4	02	19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa						Jumlah kecamatan yang mengevaluasi APBDes	17 Kec	277,700,000	0	0		BPMPD
4	02	19	03	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah			Kab. Kotim		100%	Jumlah desa yang mengikuti pembinaan pengelolaan keuangan desa	17 kec/168 desa	0	98,675,000	54,995,000		BPMPD

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	02	19	04	Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) ADD						Jumlah Kec/Desa yang dibina	17 kec/168 desa	150,000,000	0	0		BPMPD
4	02	19	05	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana APBDes			Kab. Kotim		100%	Jumlah Kec/Desa yang dievaluasi tentang penggunaan Dana APBDes	17 kec/168 desa	0	55,650,000	55,650,000		BPMPD
2	09	01		DINAS PERHUBUNGAN								13,822,055,750	11,229,628,050	8,135,219,950		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								6,245,470,250	4,879,043,050	5,054,751,950		DISHUB
5	1	1		Belanja Pegawai								6,245,470,250	4,879,043,050	5,054,751,950		DISHUB
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									3,479,429,200	3,605,138,100		DISHUB
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan									1,399,613,850	1,449,613,850		DISHUB
5	2			BELANJA LANGSUNG								7,576,585,500	6,350,585,000	3,080,468,000		DISHUB
2	09	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								3,368,124,588	2,682,754,920	2,366,146,220		DISHUB
2	09	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Administrasi perkantoran berjalan dengan baik	1 Tahun	13,501,000	5,990,000	5,990,000		DISHUB
2	09	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik	1 Tahun	Terpenuhinya Kelancaran Pelaksanaan Tugas	1 Tahun	197,954,652	127,500,000	127,500,000		DISHUB
2	09	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	Kelancaran Pelaksanaan tugas dan pekerjaan	1 Tahun	8,500,000	6,500,000	6,500,000		DISHUB
2	09	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				Tersedianya Jasa Bagi Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan	1 Tahun	Pelaksanaan Administrasi Keuangan Menjadi Lancar	1 Tahun	1,104,594,249	1,115,353,120	1,115,353,120		DISHUB
2	09	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja					1 Tahun		1 Tahun	3,757,037	33,900,000	33,900,000		DISHUB
2	09	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Tersedianya ATK yang di perlukan selama 1 Tahun	1 Tahun	kelancaran dalam pelaksanaan tugas	1 Tahun	128,584,000	119,199,200	119,199,200		DISHUB
2	09	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Tercetak dan tergandakannya buku dokumen dan laporan	1 Tahun	barang cetakan administrasi kantor yang siap digunakan	1 Tahun	197,418,700	199,600,000	199,600,000		DISHUB
2	09	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Tahun		1 Tahun	10,031,550	10,004,500	10,004,500		DISHUB
2	09	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									268,558,700			DISHUB
2	09	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1 Tahun		1 Tahun	17,517,400	9,529,400	9,529,400		DISHUB
2	09	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundng-undangan	1 Tahun	meningkatnya pengetahuan dan wawasan pegawai	1 Tahun	21,000,000	24,600,000	24,600,000		DISHUB

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	09	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman				tersedianya makan dan minum pegawai selama 1 tahun	1 Tahun	meningkatnya kinerja pegawai	1 Tahun	579,584,000	54,600,000	69,600,000		DISHUB
2	09	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				terkoordinasi dan terkonsultasinya program kegiatan dishub ke provinsi dan pusat	1 Tahun	pelaksanaan tugas menjadi lancar	1 Tahun	769,182,000	507,400,000	394,350,000		DISHUB
2	09	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah				terkoordinasi dan terkonsultasinya program kegiatan dishub	1 Tahun	pelaksanaan tugas menjadi lancar	1 Tahun	316,500,000	200,020,000	250,020,000		DISHUB
2	09	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								511,605,212	204,200,000	204,200,000		DISHUB
2	09	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor								175,480,212	0	0		DISHUB
2	09	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor								133,240,000	88,770,000	88,770,000		DISHUB
2	09	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional								202,885,000	115,430,000	115,430,000		DISHUB
2	09	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								217,531,700	142,025,000	0		DISHUB
2	09	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya								125,281,700	142,025,000	0		DISHUB
2	09	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu								92,250,000	0	0		DISHUB
2	09	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								450,324,000	172,400,000	172,400,000		DISHUB
2	09	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal								450,324,000	172,400,000	172,400,000		DISHUB
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								3,029,000,000	3,349,205,080	337,721,780		DISHUB
2	09			Perhubungan								927,000,000	3,144,205,080	307,721,780		DISHUB
2	09	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan								283,000,000	1,200,000,000	0		DISHUB
2	09	15	01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan								0	1,200,000,000	0		DISHUB
2	09	15	04	Sosialisasi Kebijakan Di Bidang Perhubungan				Sosialisasi yang terlaksana	3 kegiatan	Sosialisasi yang terlaksana	3 kegiatan	75,000,000	0	0		DISHUB
2	09	15	21	Penimbunan halaman dermaga pelangian				Luas halaman yang ditimbun	6328 m2	Luas halaman yang ditimbun	6328 m2	208,000,000	0	0		DISHUB

K o d e					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
									Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
									Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	09	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ									219,000,000	253,000,000	51,597,080		DISHUB
2	09	16	01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor									0	40,000,000	0		DISHUB
2	09	16	05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic light									75,000,000	213,000,000	51,597,080		DISHUB
2	09	16	09	Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi					Jumlah navigasi yang terpelihara	4 unit	Jumlah navigasi yang terpelihara	4 unit	4,000,000	0	0		DISHUB
2	09	16	10	Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas					Jumlah rambu yang terpelihara	5 rambu	Jumlah rambu yang terpelihara	5 rambu	25,000,000	0	0		DISHUB
2	09	16	11	Pemeliharaan Rambu-Rambu Sungai					Rambu sungai yang terpelihara	5 rambu	Rambu sungai yang terpelihara	5 rambu	20,000,000	0	0		DISHUB
2	09	16	12	Pemeliharaan Warning Light					Warning lamp yang terpelihara	2 unit	Warning lamp yang terpelihara	2 unit	20,000,000	0	0		DISHUB
2	09	16	13	Pemeliharaan Speed Boat					Speed boat yang terpelihara	2 unit	Speed boat yang terpelihara	2 unit	75,000,000	0	0		DISHUB
2	09	17		Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan									175,000,000	181,016,000	256,124,700		DISHUB
2	09	17	02	Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan					Operasi gabungan yang dilaksanakan	4 kegiatan	Operasi gabungan yang dilaksanakan	4 kegiatan	20,000,000	0	0		DISHUB
2	09	17	04	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang			Sampit		Jumlah mobil yang melakukan pengujian	1 tahun	Jumlah mobil yang melakukan pengujian	1 tahun	75,000,000	0	0		DISHUB
2	09	17	10	Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah									60,000,000	131,016,000	256,124,700		DISHUB
2	09	17	11	Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan			Sampit		data base LLAJ	-	data base LLAJ	-	0	0	0		DISHUB
2	09	17	12	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan									0	50,000,000	0		DISHUB
2	09	17	20	Penertiban Kelengkapan Persyaratan Teknis dan Dokumen Kapal			Sampit		Penertiban yang terlaksana	4 kali	Penertiban yang terlaksana	4 kali	20,000,000	0	0		DISHUB
2	09	18		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan									0	446,349,880	0		DISHUB
2	09	18	01	Pembangunan Gedung Terminal									0	50,000,000	0		DISHUB
2	09	18	04	Pembangunan Dermaga									0	396,349,880			DISHUB
2	09	19		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas									250,000,000	1,063,839,200	0		DISHUB

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	09	19	01	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas								0	849,800,000	0		DISHUB
2	09	19	02	Pengadaan Marka Jalan								200,000,000	214,039,200	0		DISHUB
2	09	19	08	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru								50,000,000	0	0		DISHUB
2	04			Pertanahan								1,000,000,000	0	0		DISHUB
2	04	16		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah					1 kegiatan		1 kegiatan	1,000,000,000	0	0		DISHUB
2	04	16	04	Pengadaan Tanah Perpanjangan Bandara H. Asan Sampit (500x400) m				tersedianya Tanah Untuk perpanjangan dan pelebaran Bandara H. Asan Sampit	1 Kegiatan	tersedianya Tanah Untuk perpanjangan dan pelebaran Bandara H. Asan Sampit	1 Kegiatan	1,000,000,000	0	0		DISHUB
2	10			Komunikasi dan Informatika								1,072,000,000	175,000,000	0		DISHUB
2	10	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				Jumlah desa blank spot		Jumlah desa blank spot		535,000,000	0	0		DISHUB
2	10	15	11	Pengelolaan Website Daerah			11	Adanya media penyebaran informasi melalui media online	3 kegiatan	Adanya media penyebaran informasi melalui media online	3 kegiatan	30,000,000	0	0		DISHUB
2	10	15	12	Penyusunan Cell Plan dan Site Audit Menara Telekomunikasi				Dokumen cell plan dan site audit menara telekomunikasi	1 dokumen	Dokumen cell plan dan site audit menara telekomunikasi	1 dokumen	500,000,000	0	0		DISHUB
2	10	15	13	Kegiatan Monitoring Pos dan Telekomunikasi				Jumlah perusahaan ijin jasa titipan barang yang termonitor	27 Perusahaan	Jumlah perusahaan ijin jasa titipan barang yang termonitor	27 Perusahaan	5,000,000	0	0		DISHUB
2	10	17		Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi				Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	3 Kelompok	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	3 Kelompok	135,000,000	0	0		DISHUB
2	10	17	01	Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi				Jumlah orang yang ikut Pelatihan SDM Informasi	30 orang	Jumlah orang yang ikut Pelatihan SDM Informasi	30 orang	30,000,000	0	0		DISHUB
2	10	17	02	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat				Jumlah KIM	3 Kelompok	Jumlah KIM	3 Kelompok	30,000,000	0	0		DISHUB
2	10	17	03	Sosialisasi/ Workshop/ Pelatihan/ Bimbingan Teknis di Bidang TI				Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman penggunaan TIK	5 kegiatan	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman penggunaan TIK	5 kegiatan	75,000,000	0	0		DISHUB

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	10	18		Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media				Jumlah informasi	1 kali	Jumlah informasi	1 kali	30,000,000	0	0		DISHUB
2	10	18	01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah				Keikutsertaan Pameran di daerah	1 kali	Keikutsertaan Pameran di daerah	1 kali	30,000,000	0	0		DISHUB
2	10	27		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Telematika				Jumlah sarana dan prasarana telematika yang tersedia	1 jenis	Jumlah sarana dan prasarana telematika yang tersedia	1 jenis	200,000,000	0	0		DISHUB
2	10	27	07	Pengadaan Peralatan Pendukung Telematika				Peralatan Pendukung Telematika	1 paket	Peralatan Pendukung Telematika	1 paket	200,000,000	0	0		DISHUB
2	10	29		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi								0	175,000,000	0		DISHUB
2	10	29	06	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan								0	175,000,000	0		DISHUB
2	10	30		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika				Jumlah sarana dan prasarana telematika yang terpelihara	2 jenis	Jumlah sarana dan prasarana telematika yang terpelihara	2 jenis	172,000,000	0	0		DISHUB
2	10	30	01	Pemeliharaan Jaringan Komputer Kabupaten				Terpeliharanya jaringan komputer kabupaten	30 SKPD	Terpeliharanya jaringan komputer kabupaten	30 SKPD	100,000,000	0	0		DISHUB
2	10	30	02	Honorarium Tenaga Ahli Jaringan dan Helpdesk				Tersedianya tenaga kontrak ahli jaringan	2 OT	Tersedianya tenaga kontrak ahli jaringan	2 OT	72,000,000	0	0		DISHUB
2	12			Penanaman Modal								30,000,000	30,000,000	30,000,000		DISHUB
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								30,000,000	30,000,000	30,000,000		DISHUB
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo								30,000,000	30,000,000	30,000,000		DISHUB
2	10	01		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									9,357,932,440	6,120,964,225		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG									4,551,931,940	2,780,163,825		Diskominfo
5	1	1		Belanja Pegawai									4,551,931,940	2,780,163,825		Diskominfo
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan			Diskominfo						3,827,880,640	1,776,112,525		Diskominfo
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan			Diskominfo						724,051,300	1,004,051,300		Diskominfo
5	2			BELANJA LANGSUNG									4,806,000,500	3,340,800,400		Diskominfo
2	10	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									1,376,771,750	1,096,038,100		Diskominfo

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	10	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Diskominfo						10,050,000	7,100,000		Diskominfo
2	10	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Diskominfo						135,600,000	149,600,000		Diskominfo
2	10	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Diskominfo						9,000,000	2,000,000		Diskominfo
2	10	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Diskominfo						280,591,350	244,121,200		Diskominfo
2	10	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Diskominfo						16,400,000	16,400,000		Diskominfo
2	10	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Diskominfo						53,536,100	53,536,100		Diskominfo
2	10	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Diskominfo						34,955,000	49,955,000		Diskominfo
2	10	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Diskominfo						4,576,000	4,365,000		Diskominfo
2	10	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Diskominfo						40,520,300	37,672,800		Diskominfo
2	10	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Diskominfo						18,720,000	18,720,000		Diskominfo
2	10	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Diskominfo						35,000,000	22,000,000		Diskominfo
2	10	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Diskominfo						487,823,000	290,568,000		Diskominfo
				Belanja perjalanan dinas luar daerah			Diskominfo							353,823,000		
2	10	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah			Diskominfo						250,000,000	200,000,000		Diskominfo
				Belanja perjalanan dinas luar daerah			Diskominfo							200,000,000		
2	10	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									1,268,032,225	359,507,300		Diskominfo
2	10	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Diskominfo						362,651,675	0		Diskominfo
2	10	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Diskominfo						376,116,520	3,500,000		Diskominfo
2	10	02	10	Pengadaan Mebeleur			Diskominfo						191,449,030	0		Diskominfo
2	10	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Diskominfo						237,275,000	12,000,000		
2	10	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Diskominfo						100,540,000	75,000,000		Diskominfo
2	10	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Diskominfo						0	269,007,300		Diskominfo
2	10	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur									31,300,000	15,000,000		Diskominfo

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	10	03	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi			Diskominfo						7,300,000	0		Diskominfo
2	10	03	05	Belanja Pakaian Hari Tertentu (Batik)			Diskominfo						24,000,000	15,000,000		Diskominfo
2	10	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									42,080,425	76,000,000		Diskominfo
2	10	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Diskominfo						42,080,425	70,000,000		Diskominfo
2	10	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Diskominfo						0	6,000,000		Diskominfo
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	2								2,087,816,100	1,794,255,000		Diskominfo
2	10			Komunikasi dan Informatika									2,057,816,100	1,764,255,000		Diskominfo
2	10	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa									207,663,500	463,255,000		Diskominfo
2	10	15	03	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi			Kotim						42,008,500	400,000,000		Diskominfo
2	10	15	04	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi			Kotim						147,600,000	0		Diskominfo
2	10	15	11	Pengelolaan Website Daerah			Kotim						18,055,000	63,255,000		Diskominfo
2	10	16		Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi									220,562,600	0		Diskominfo
2	10	16	02	Penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi			Kotim						220,562,600	0		Diskominfo
2	10	17		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi									182,590,000	80,000,000		Diskominfo
2	10	17	01	Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi			Sampit						31,890,000	0		Diskominfo
2	10	17	03	Sosialisasi/ Workshop/ Pelatihan/ Bimbingan Teknis di Bidang TI									0	80,000,000		Diskominfo
2	10	17	04	Kemah Jurnalistik			Kec. Teluk Sampit						150,700,000	0		Diskominfo
2	10	26		Program Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi									5,000,000	50,000,000		Diskominfo
2	10	26	01	Penghimpunan, Pengolahan dan Penyampaian Informasi dan Dokumentasi			Kotim						5,000,000	0		Diskominfo

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	10	26	02	Sosialisasi Keterbukaan informasi Publik									0	50,000,000		Diskominfo
2	10	30		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika								0	130,000,000			Diskominfo
2	10	30	.04	Pengadaan dan Pengelolaan Bandwith Internet								0	130,000,000			Diskominfo
2	10	31		Program Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informatika								666,000,000	1,442,000,000	666,000,000		Diskominfo
2	10	31	01	Pelayanan Internet Masyarakat			Kotim						0	66,000,000		Diskominfo
2	10	31	03	Pengkajian dan Penelitian Bidang Telekomunikasi dan Informasi									0	600,000,000		Diskominfo
2	10	31	04	Pembangunan Jaringan Kabel Serat Optik			Sa,pit						1,442,000,000	0		Diskominfo
2	10	32		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Telematika									0	375,000,000		Diskominfo
2	10	32	02	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik									0	375,000,000		Diskominfo
2	12			Penanaman Modal									30,000,000	30,000,000		Diskominfo
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi									30,000,000	30,000,000		Diskominfo
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo			Sampit						30,000,000	30,000,000		Diskominfo
2	11	01		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								4,885,942,850	4,898,747,100	4,431,058,925		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								2,426,545,600	2,659,349,850	2,359,541,125		DKUKM
5	1	1		Belanja Pegawai								2,426,545,600	2,659,349,850	2,359,541,125		DKUKM
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									1,987,029,350	1,687,220,625		DKUKM
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS									672,320,500	672,320,500		DKUKM
5	2			BELANJA LANGSUNG								2,459,397,250	2,239,397,250	2,071,517,800		DKUKM
2	11	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberdayaan Ekonomi							834,650,000	811,031,360	799,996,270		DKUKM

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	11	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Terselesaikannya administrasi kantor	600	2,750,000	2,700,000	2,550,000		DKUKM
2	11	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Terselesaikannya Kegiatan Kantor	12	46,600,000	53,000,000	71,000,000		DKUKM
2	11	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Tersedianya Peralatan Kantor	12	0	5,278,100	5,723,000		DKUKM
2	11	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Terpenuhinya Perijinan Kendaraan Dinas	12	0	17,500,000	17,000,000		DKUKM
2	11	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Terselesaikannya kegiatan adm keuangan kantor	20	99,000,000	116,238,380	116,238,380		DKUKM
2	11	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Terselesaikannya Kebersihan kantor	20	34,200,000	28,758,380	29,958,390		DKUKM
2	11	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Terselesaikannya	46	36,000,000	39,026,500	39,026,500		DKUKM
2	11	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Terpenuhinya bahan Copy dan Buku-Buku	115000	28,700,000	29,300,000	28,700,000		DKUKM
2	11	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Terpenuhinya Sarana Penerangan kantor	58	5,300,000	4,620,000	5,300,000		DKUKM
2	11	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						Terpenuhinya Informasi Bagi Aparatur	3500	10,600,000	5,760,000	10,600,000		DKUKM
2	11	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Peningkatan Semangat Kerja	9360	128,900,000	23,550,000	28,800,000		DKUKM
2	11	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah						Peningkatan Sikronisasi dan Koordinasi	37	276,600,000	344,100,000	310,100,000		DKUKM
2	11	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah						Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan KUKM	68	166,000,000	141,200,000	135,000,000		DKUKM
2	11	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								259,500,000	512,942,490	159,000,000		DKUKM
2	11	02	03	Pembangunan Gedung Kantor						Peningkatan sarana prasarana kantor	4	0	134,000,000	0		DKUKM
2	11	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						Tersedianya jaringan internet	5	99,500,000	119,830,000	35,000,000		DKUKM
2	11	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						Peningkatan sarana kantor	0	0	2,500,000	0		DKUKM
2	11	02	10	Pengadaan Mebeleur						Tersedianya Meubelair Kantor	4	40,000,000	38,500,000	16,000,000		DKUKM
2	11	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Peningkatan pemeliharaan gedung kantor	1	15,400,000	105,300,000	15,400,000		DKUKM
2	11	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Peningkatan Pemeliharaan kendaraan operasional	18	56,700,000	89,392,490	62,700,000		DKUKM

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	11	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor						Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	4	0	4,920,000	0		DKUKM
2	11	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor						Terselesaikannya kegiatan perkantoran	38	17,400,000	18,500,000	17,400,000		DKUKM
2	11	02	70	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Menyediakan jam dan hiasan dinding	3 unit	30,500,000	0	0		DKUKM
2	11	02	82	Penataan Jalan, Halaman, Saluran di Lingkungan Kantor						Tertatanya Halaman Kantor	0	0	0	12,500,000		DKUKM
2	11	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								37,350,000	27,600,000	15,000,000		DKUKM
2	11	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya						Peningkatan disiplin aparatur	30	15,000,000	27,600,000	15,000,000		DKUKM
2	11	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu						Jumlah seragam olah raga aparatur	60 stel	22,350,000	0	0		DKUKM
2	11	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								189,700,000	120,400,000	150,000,000		DKUKM
2	11	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	36, ok	189,700,000	0	150,000,000		DKUKM
2	11	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Peningkatan keterampilan SDM Aparatur	28	0	120,400,000	0		DKUKM
2	11	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								0	3,000,000	0		DKUKM
2	11	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Tercapainya pelaporan capaian kinerja	92%	0	900,000	0		DKUKM
2	11	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran						Terwujudnya pelaporan semester	98%	0	400,000	0		DKUKM
2	11	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran						Terwujudnya pelaporan tepat waktu	92%	0	850,000	0		DKUKM
2	11	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun						Terwujudnya pelaporan tepat waktu sesuai ketentuan	92%	0	850,000	0		DKUKM
2	11			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								1,138,197,250	764,423,400	947,521,530		DKUKM
2	11	15		Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif		Meningkatnya jumlah UMK						239,917,250	49,527,800	124,115,550		DKUKM
2	11	15	02	Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah						Jumlah peserta Diklat LKM (Lembaga Keuangan Mikro)	20 orang	30,000,000	0	35,000,000		DKUKM

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	11	15	06	Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah						Terwujudnya persepsi yang sama pengem UKM	35	123,000,000	49,527,800	0		DKUKM
2	11	15	11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan						Tersedianya data produk unggulan UKM	0	46,917,250	0	89,115,550		DKUKM
2	11	15	14	Koordinasi Pelaksanaan IUMK						Jumlah lokasi fasilitasi IUMK	17 Kec	40,000,000	0	0		DKUKM
2	11	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Meningkatnya daya saing UMKM						56,800,000	142,329,200	80,000,000		DKUKM
2	11	16	06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan						Peningkatan semangat wirausaha	70	28,000,000	45,437,600	40,000,000		DKUKM
2	11	16	07	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD						Peningkatan kualitas SDM Pengelola Kop	70	28,800,000	96,891,600	40,000,000		DKUKM
2	11	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Meningkatnya jumlah UMKM yang berkembang dan Maju						374,880,000	366,180,000	449,121,530		DKUKM
2	11	17	04	Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah						Peningkatan semangat daya saing UKM	70	0	17,600,000	0		DKUKM
2	11	17	05	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah						Jumlah koperasi dan UMKM pengguna dana	24 ok	59,880,000	0	20,000,000		DKUKM
2	11	17	08	Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tanggan, Industri Kecil dan Industri Menengah						Terwujudnya UKM terampil	3	30,000,000	71,828,000	153,350,800		DKUKM
2	11	17	09	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah						Peningkatan daya saing produk unggulan	3	285,000,000	276,752,000	275,770,730		DKUKM
2	11	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Terwujudnya Kelembagaan Koperasi Sesuai Jati Diri Koperasi						466,600,000	206,386,400	294,284,450		DKUKM
2	11	18	01	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi						Terwujudnya peran koperasi dalam masyarakat	0	122,200,000	0	55,000,000		DKUKM
2	11	18	04	Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian						Terwujudnya pegelolaan Administrasi, RAT Kop	50	46,500,000	67,284,400	64,284,450		DKUKM

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	11	18	05	Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi						Terwujudnya kelembagaan koperasi kuat	48	262,900,000	139,102,000	175,000,000		DKUKM
2	11	18	06	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi						Jumlah peserta Diklat USP/KSP (Koperasi Simpan Pinjam)	30 unit	35,000,000	0	0		DKUKM
2	12	01		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								3,793,364,700	6,363,785,700	6,375,926,550		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								1,663,381,000	2,833,802,000	3,181,299,600		DPMPTSP
5	1	1		Belanja Pegawai								1,663,381,000	2,833,802,000	3,181,299,600		DPMPTSP
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									1,821,740,000	2,169,237,600		DPMPTSP
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan									1,012,062,000	1,012,062,000		DPMPTSP
5	2			BELANJA LANGSUNG								2,129,983,700	3,379,983,700	3,194,626,950		DPMPTSP
1	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Kualitas Pelayanan Kantor	70%			1,641,881,785	2,245,200,525	2,224,690,998		DPMPTSP
1	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			DPMPTSP	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	28%	4,980,000	6,900,000	7,200,000	a	DPMPTSP
1	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			DPMPTSP	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	34%	134,700,000	134,000,000	147,000,000	a	DPMPTSP
1	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			DPMPTSP	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	114%	88,410,000	85,418,000	88,078,000	a	DPMPTSP
1	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			DPMPTSP	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	70%	807,535,510	877,070,425	945,135,510	a	DPMPTSP
1	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			DPMPTSP	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	17%	4,788,800	5,056,000	4,788,800	a	DPMPTSP
1	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			DPMPTSP	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	73%	60,030,475	65,564,100	68,030,475	a	DPMPTSP
1	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			DPMPTSP	Prosentase penyediaan dan	100%	Prosentase penyediaan dan	82%	52,806,000	65,400,000	67,806,000	a	DPMPTSP

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			DPMPTSP	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	17%	3,550,000	4,140,000	4,981,945	a	DPMPTSP
1	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			DPMPTSP	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	49%	28,080,000	17,280,000	28,080,000	a	DPMPTSP
1	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			DPMPTSP	Prosentase penyediaan dan	100%	Prosentase penyediaan dan	11%	116,070,000	39,000,000	26,000,000	a	DPMPTSP
1	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			DPMPTSP	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	234%	250,931,000	820,372,000	587,170,268	a	DPMPTSP
1	01	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah			DPMPTSP	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	23%	90,000,000	125,000,000	250,420,000	a	DPMPTSP
1	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								189,726,915	618,857,175	390,185,952		DPMPTSP
1	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			DPMPTSP	Prosentase penyediaan dan	100%	Prosentase penyediaan dan	76%	0	380,000,000	0	a	DPMPTSP
1	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			DPMPTSP	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	59%	35,000,000	26,388,800	70,000,000	a	DPMPTSP
1	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			DPMPTSP	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	113%	0	84,828,700	160,000,000	a	DPMPTSP
1	01	02	10	Pengadaan Mebeleur			DPMPTSP	Prosentase	100%	Prosentase	0%	0	0	50,000,000	a	DPMPTSP
1	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			DPMPTSP	Prosentase penyediaan dan	100%	Prosentase penyediaan dan	7%	0	25,301,940	0	a	DPMPTSP
1	01	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			DPMPTSP	Prosentase penyediaan dan	100%	Prosentase penyediaan dan	70%	43,910,000	53,250,000	43,910,000	a	DPMPTSP
1	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			DPMPTSP	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	60%	20,000,350	0	0	a	DPMPTSP
1	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			DPMPTSP	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	49%	90,816,565	49,087,735	66,275,952	a	DPMPTSP

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								0	22,500,000	0		DPMPTSP
1	01	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			DPMPTSP	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	18%	0	22,500,000	0	a	DPMPTSP
1	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								85,000,000	185,176,000	187,750,000		DPMPTSP
1	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			DPMPTSP	Prosentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan	100%	Prosentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan	93%	85,000,000	185,176,000	187,750,000	a	DPMPTSP
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								213,375,000	458,250,000	392,000,000		DPMPTSP
2	10			Komunikasi dan Informatika								50,000,000	100,000,000	80,000,000		DPMPTSP
2	10	29		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi								50,000,000	100,000,000	80,000,000		DPMPTSP
2	10	29	04	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik			Kab. Kotim	Prosentase peningkatan layanan perdagangan	100%	Prosentase peningkatan layanan perdagangan	100%	50,000,000	100,000,000	80,000,000	a	DPMPTSP
2	12			Penanaman Modal								163,375,000	358,250,000	312,000,000		DPMPTSP
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								84,500,000	130,000,000	155,000,000		DPMPTSP
2	12	15	10	Penyelenggaraan Pameran Investasi			Prov / Kab / Kota	Prosentase layanan informasi publik	100%	Prosentase layanan informasi publik	100%	42,500,000	100,000,000	100,000,000	a	DPMPTSP
2	12	15	11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan						Jumlah buku laporan Kegiatan Penanaman Modal	1 Buku Laporan	2,000,000	0	0		DPMPTSP
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo			Kab. Kotim	Prosentase layanan informasi publik	100%	Prosentase layanan informasi publik	120%	40,000,000	30,000,000	55,000,000	a	DPMPTSP
2	12	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				Nilai Investasi PMDN / PMA	Rp. 4,5 M			78,875,000	28,250,000	65,000,000		DPMPTSP
2	12	16	05	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah			Kab. Kotim	Prosentase layanan informasi publik	100%	Prosentase layanan informasi publik	100%	78,875,000	0	0	a	DPMPTSP

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	12	16	15	Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan			Kab. Kotim	Prosentase layanan informasi publik	100%	Prosentase layanan informasi publik	35%	0	28,250,000	65,000,000	a	DPMPTSP
2	12	17		Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah								0	200,000,000	92,000,000		DPMPTSP
2	12	17	03	Penyusunan Pedoman Rencana Umum Penanaman Modal di Daerah			Kab. Kotim	Prosentase peningkatan layanan perdagangan	100%	Prosentase peningkatan layanan perdagangan	100%	0	200,000,000	92,000,000	a	DPMPTSP
2	13	01		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA								6,924,084,050	8,052,265,050	7,403,329,125		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								2,314,997,750	3,255,878,750	4,076,060,125		DISPORA
5	1	1		Belanja Pegawai				Tersedianya gaji, tunjangan pegawai dan	100%			2,314,997,750	3,255,878,750	4,076,060,125		DISPORA
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	Perioritas		Dispora Kotim			Tersedianya gaji dan	100%	2,003,706,750	2,173,706,750	2,353,888,125		DISPORA
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan	Perioritas		Dispora Kotim			Tersedianya	100%	311,291,000	1,082,172,000	1,722,172,000		DISPORA
5	2			BELANJA LANGSUNG								4,609,086,300	4,796,386,300	3,327,269,000		DISPORA
2	13	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	100%			1,392,836,300	1,137,663,720	1,237,991,720		DISPORA
2	13	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perioritas Daerah		Dispora Kotim			Jumlah surat yang dilayani pertahun	100%	4,250,000	4,260,000	4,250,000	a	DISPORA
2	13	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perioritas Daerah		Dispora Kotim			Jumlah bidang yang dilayani pertahun	100%	150,517,680	160,537,680	160,537,680	a	DISPORA
2	13	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Perioritas Daerah		Dispora Kotim			Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	100%	153,010,000	140,190,000	140,190,000	a	DISPORA
2	13	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Perioritas Daerah		Dispora Kotim			Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	100%	355,374,240	356,088,840	356,088,840	a	DISPORA
2	13	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Perioritas Daerah		Dispora Kotim			Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	100%	43,337,600	43,205,200	43,205,200	a	DISPORA
2	13	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Perioritas Daerah		Dispora Kotim			Juamalah barang cetakan dan penggandaan	100%	42,400,000	34,137,000	37,000,000	a	DISPORA
2	13	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah komponen instalasi listrik kantor yang tersedia	100%	0	2,200,000	0		DISPORA

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Dispora Kotim	Jumlah barang peralatan rumah tangga yang terpenuhi		Jumlah barang peralatan rumah tangga yang terpenuhi	1 paket	0	0	10,000,000		DISPORA
2	13	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Perioritas Daerah		Dispora Kotim			Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	100%	15,000,000	43,200,000	43,200,000	a	DISPORA
2	13	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Perioritas Daerah		Dispora Kotim			Jumlah bidang yang dipenuhi makan/minum yang memadai	100%	221,730,000	38,520,000	38,520,000	a	DISPORA
2	13	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perioritas Daerah		luar kotim			Jumlah rapat koordinasi/konsultasi luar daerah yang difasilitasi	100%	207,216,780	196,020,000	240,000,000	a	DISPORA
2	13	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	Perioritas Daerah		17 Kecamatan			Jumlah rapat koordinasi/konsultasi dalam daerah yang difasilitasi	100%	200,000,000	119,305,000	165,000,000	a	DISPORA
2	13	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Cakupan(%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana yang memadai	100%			255,250,000	222,687,580	277,239,680		DISPORA
2	13	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perioritas Daerah		Sampit			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	100%	75,250,000	59,511,900	89,000,000	a	DISPORA
2	13	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Perioritas Daerah		Dispora Kotim			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	100%	17,000,000	9,936,000	17,000,000	a	DISPORA
2	13	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Perioritas Daerah		Sampit			Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	100%	75,000,000	57,000,000	15,000,000	a	DISPORA
2	13	02	10	Pengadaan Mebeleur	Perioritas Daerah		Dispora Kotim			Jumlah meubelair yang tersedia	100%	0	10,000,000	70,000,000	a	DISPORA
2	13	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Perioritas Daerah		Dispora Kotim			Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	100%	74,000,000	72,789,680	72,789,680	a	DISPORA
2	13	02	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Dispora Kotim	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	0	0	13,450,000		DISPORA
2	13	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Perioritas Daerah		Dispora Kotim			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	14,000,000	13,450,000	0	a	DISPORA
2	13	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Meningkatnya Disiplin aparatur	100%			40,000,000	5,000,000	0		DISPORA
2	13	03	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Perioritas Daerah		Dispora Kotim			Meningkatnya disiplin kehadiran pegawai	100%	0	5,000,000	0	a	DISPORA
2	13	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Perioritas Daerah		Dispora Kotim	Meningkatnya disiplin dan kerapian pegawai dlm berpakaian dinas	45 stel	Meningkatnya disiplin dan kerapian pegawai dlm berpakaian dinas	45 stel	40,000,000	0	0	a	DISPORA

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	13	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya	100%			75,000,000	94,000,000	98,616,500		DISPORA
2	13	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Perioritas Daerah		Dispora Kotim			Meningkatnya pengetahuan, wawasan dan keterampilan pegawai	100%	75,000,000	94,000,000	98,616,500	a	DISPORA
2	13	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Jumlah cakupan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja SOPD	100%			46,000,000	49,340,000	34,000,000	0	DISPORA
2	13	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perioritas Daerah		Dispora Kotim			Tersedianya data laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	100%	25,000,000	36,340,000	25,000,000	a	DISPORA
2	13	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Perioritas Daerah		Dispora Kotim			Tersedianya data laporaan keuangan bulanan, semesteran dan Tahunan	100%	10,000,000	5,250,000	4,000,000	a	DISPORA
2	13	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Perioritas Daerah		Dispora Kotim			Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	100%	5,000,000	1,500,000	5,000,000	a	DISPORA
2	13	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Perioritas Daerah		Dispora Kotim			Tersedianya laporan Keuangan akhir tahun	100%	6,000,000	6,250,000	0	a	DISPORA
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								2,800,000,000	3,287,695,000	1,679,421,100		DISPORA
2	12			Penanaman Modal								30,000,000	30,000,000	30,000,000		DISPORA
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				Jumlah program/kegiatan yang dipromosikan kepada masyarakat	100%			30,000,000	30,000,000	30,000,000		DISPORA
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo	Perioritas Daerah		Sampit			Dikenalnya Program Dispora oleh masyarakat	100%	30,000,000	30,000,000	30,000,000	a	DISPORA
2	13			Kepemudaan dan Olah Raga								2,770,000,000	3,257,695,000	1,649,421,100		DISPORA
2	13	15		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda				Meningkatnya ketaqwaan para pemuda, kepeloporan serta koordinasinya dengan pemerintah melalui Dispora	100%			75,000,000	41,975,000	225,000,000		DISPORA

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	13	15	13	Fasilitasi Pemilihan Pemuda Pelopor	Perioritas Daerah		Kotim			Terpilihnnya pemuda pelopor Kab Kotim untuk dikirim ke Propinsi	100%	75,000,000	41,975,000	75,000,000	a	DISPORA
2	13	15	14	Sosialisasi tentang IMTAQ Pemuda			Kotim	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan imtaq bagi pemuda		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan imtaq bagi pemuda	50 orang	0	0	50,000,000		DISPORA
2	13	15	20	Lomba Melukis Pelajar			Kotim	Jumlah pelajar yang mengikuti lomba melukis pelajar		Jumlah pelajar yang mengikuti lomba melukis pelajar	1 kegiatan	0	0	50,000,000		DISPORA
2	13	15	21	Festival Lagu Nasional			Kotim	Jumlah peserta yang mengikuti Festival lagu nasional		Jumlah peserta yang mengikuti Festival lagu nasional	1 kegiatan	0	0	50,000,000		DISPORA
2	13	16		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				Bertambahnya wawasan kepemudaan	100%			1,035,000,000	1,550,913,000	370,000,000		DISPORA
2	13	16	23	Rapat Koordinasi Pemuda/Lokakarya Sumpah Pemuda			Sampit	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Lokakarya sumpah pemuda		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Lokakarya sumpah pemuda	1 kegiatan	0	0	75,000,000		DISPORA
2	13	16	28	Fasilitasi dan Pembinaan Paskibraka	Perioritas Daerah		Sampit			Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan anggota paskibraka	100%	900,000,000	821,275,000	0	a	DISPORA
2	13	16	33	Lokakarya Sumpah Pemuda	Perioritas Daerah		Sampit			Tertanamnya nilai-nilai kebhenekatunggalekaa n di kalangan pemuda Kotim dalam bingkai NKRI	100%	60,000,000	60,038,000	0	a	DISPORA
2	13	16	37	Seleksi Paskibraka	Perioritas Daerah		Sampit			Terpilihnnya peserta paskibraka yang sesuai standar nasional	100%	75,000,000	70,900,000	75,000,000	a	DISPORA
2	13	16	44	Pengiriman Duta Belia Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur						Bertambahnya wawasan kebangsaan bagi PPI	100%	0	598,700,000	0		DISPORA
2	13	16	45	Diklat Dasar Kepemimpinan Kepemudaan			Sampit	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan bagi pemuda		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan bagi pemuda	1 kegiatan	0	0	75,000,000		DISPORA
2	13	16	46	Pembuatan Data Base/Pendataan Organisasi Kepemudaan			Kab Kotim				1 kegiatan	0	0	25,000,000		DISPORA
2	13	16	47	Jambore Pemuda Kab Kotim			Kab Kotim	Jumlah pemuda yang mengikuti jambore Pemuda Kab Kotim		Jumlah pemuda yang mengikuti jambore Pemuda Kab Kotim	1 kegiatan	0	0	75,000,000		DISPORA
2	13	16	48	Kursus Pembina Pramuka			Kab Kotim	Jumlah Pembina Pramuka yang mengikuti Kursus Pembina Pramuka		Jumlah Pembina Pramuka yang mengikuti Kursus Pembina Pramuka	1 kegiatan	0	0	45,000,000		DISPORA

K o d e					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
									Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
2	13	17			Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda				Meningkatnya wawasan para generasi muda dalam berwirausaha	100%			50,000,000	50,000,000	50,000,000		DISPORA
2	13	17	01		Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Perioritas Daerah		Sampit			Meningkatnya wawasan pemuda di bidang kewirausahaan	100%	50,000,000	50,000,000	50,000,000	a	DISPORA
2	13	18			Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba				Bertambah dan meningkatnya pengetahuan dan wawasan para generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba	100%			50,000,000	100,000,000	150,000,000		DISPORA
2	13	18	01		Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda	Perioritas Daerah		Sampit			Meningkatnya kesadaran pemuda akan bahaya penyalahgunaan narkoba	100%	50,000,000	100,000,000	100,000,000	a	DISPORA
2	13	18	05		Penyuluhan tentang bahaya HIV/AIDS bagi Pemuda			Kab Kotim	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan tentang bahaya HIV/AIDS bagi pemuda		Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan tentang bahaya HIV/AIDS bagi pemuda	250 orang	0	0	50,000,000		DISPORA
2	13	19			Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga				Meninhkatnya Prestasi Olahraga	100%			110,000,000	110,000,000	195,000,000		DISPORA
2	13	19	01		Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	Perioritas Daerah		Sampit			Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pembinaan di bidang olahraga	100%	60,000,000	60,000,000	75,000,000	a	DISPORA
2	13	19	05		Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga	Perioritas Daerah		Sampit			Meningkatnya pengetahuan dan wawasan manajemen di bidang keolahragaan	100%	50,000,000	50,000,000	120,000,000	a	DISPORA
2	13	20			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan terbentuknya budaya olahraga	100%			700,000,000	651,700,000	550,000,000		DISPORA
2	13	20	05		Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Perioritas Daerah		Sampit			Meningkatnya kebugaran masyarakat	100%	75,000,000	75,000,000	85,000,000	a	DISPORA

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n			
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	13	20	06	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pencak silat										250,000,000		300,000,000		DISPORA
					Perioritas Daerah		sampit			Meningkatnya Prestasi Olahraga pencak silat	100%		50,000,000	50,000,000			a	
				Bola Volley	Perioritas Daerah		sampit			Meningkatnya Prestasi Olahraga Bola Volley	100%		50,000,000	50,000,000			a	
				Tenis Meja	Perioritas Daerah		sampit			Meningkatnya Prestasi Olahraga Tennis Meja	100%		50,000,000	50,000,000			a	
				Sepak Takraw	Perioritas Daerah		sampit	Meningkatnya Prestasi Olahraga Sepak takraw	1 kegiatan	Meningkatnya Prestasi Olahraga Sepak takraw	1 kegiatan		50,000,000	0			a	
				Atletik	Perioritas Daerah		sampit			Meningkatnya Prestasi Olahraga Atletik	100%		50,000,000	50,000,000			a	
2	13	20	07	Permasalahan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat	Perioritas Daerah		Sampit			Meningkatnya prestasi, partisipasi, kebugaran jasmani dan budaya berolahraga masyarakat Kotim	100%		90,000,000	90,000,000	90,000,000		a	DISPORA
2	13	20	29	Pengiriman Kontingen Kab Kotim dalam mengikuti Olah Raga Sepak Bola pelajar tingkat SLTP dan SLTA (2tim) ke Tingkat Propinsi	Perioritas Daerah		Palangka Raya			Meningkatnya prestasi olahraga sepak bola ditingkat pelajar	100%		145,000,000	146,700,000		0	a	DISPORA
2	13	20	31	Seleksi pertandingan olah raga sepak bola pelajar (Liga Pendidikan Indonesia) Kejuaraan "BUPATI CUP" Kab Kotim	Perioritas Daerah		Kab Kotim			Diperolehnya atlet sepak bola pelajar Kotim untuk mengikuti pertandingan kejuaraan Tingkat Propinsi	100%		140,000,000	140,000,000		0	a	DISPORA
2	13	20	34	Rapat Kerja dengan Cabang-Cabang Olahraga Kab Kotim			Kab Kotim	Jumlah peserta yang mengikuti raker dengan cabor Kab Kotim		Jumlah peserta yang mengikuti raker dengan cabor Kab Kotim	1 kegiatan		0	0	75,000,000			DISPORA
2	13	21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga				Tercukupinya sarana dan prasarana olahraga	100%				750,000,000	753,107,000	69,421,100			DISPORA
2	13	21	02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga									750,000,000	507,000,000		0		DISPORA
				Pembuatan lapangan sepak Bola Desa Basirih Hilir	Perioritas Daerah		Desa Basirih Hilir, Kec. Mentaya Hilir Selatan	Meningkatnya kegemaran bermain sepak bola di kalangan masvarakat	1 buah	Meningkatnya kegemaran bermain sepak bola di kalangan masvarakat	1 buah		150,000,000	0		0	a	

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pembangunan Tribun Lapangan sepak Bola Desa Ujung Pandaran	Perioritas Daerah		Desa Ujung Pandaran, Kec. Teluk sampit			Tersedianya Tribun lapangan sepak bola yang representatif	100%	150,000,000	208,000,000	0	a	
				Pembangunan Tribun Lapangan sepak Bola Desa Bagendang Hulu	Perioritas Daerah		Desa Bagendang Hulu, Kec. Mentaya Hilir Utara			Tersedianya Tribun lapangan sepak bola yang representatif	100%	150,000,000	200,000,000	0	a	
				Pembuatan sumur bor di lokasi Lapangan Sepak Bola Desa ujung Pandaran			Desa Ujung Pandaran, Kec. Teluk sampit			Tersedianya sumur bor lapangan sepak bola yang representatif	100%		49,000,000	0		
				Pengadaan karpet Badminton GOR Kec Parenggean			Parenggean			Tersedianya karpet lapangan badminton	100%		50,000,000	0		
2	13	21	08	Pengadaan Alat-alat Olah Raga						Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun		0	0	69,421,100		DISPORA
2	13	21	07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga	Perioritas Daerah		Kab Kotim			Terpeliharanya sarana prasarana pemuda dan olahraga dengan baik	100%	300,000,000	246,107,000		a	DISPORA
2	13	22		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda				Terpenuhinya sarana dan prasarana kepemudaan sebagai wadah bagi pemuda untuk berlatih dan berkiprah	100%	Terpenuhinya sarana dan prasarana kepemudaan sebagai wadah bagi pemuda untuk berlatih dan berkiprah		0	0	40,000,000		DISPORA
2	13	22	01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pemuda								0	0	40,000,000		DISPORA
							Desa Ujung Pandaran					0	0	20,000,000		
							Kelurahan Kota Besi					0	0	20,000,000		
2	16	01		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA								7,221,892,850	14,796,388,600	7,304,457,225		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								3,219,183,850	3,993,304,600	4,302,290,025		Disbupar
5	1	1		Belanja Pegawai								3,219,183,850	3,993,304,600	4,302,290,025		Disbupar
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan			Disbudpar	Gaji dan Tunjangan	14 bulan				2,741,073,450	3,050,058,875		Disbupar
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan			Disbudpar	Penghasilan	12 bulan	Penghasilan	12 bulan		1,252,231,150	1,252,231,150		Disbupar
5	2			BELANJA LANGSUNG								4,002,709,000	10,803,084,000	3,002,167,200		Disbupar
2	16	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Kualitas pelayanan kantor	100%			1,244,829,236	1,760,479,810	1,476,605,810		Disbupar

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	16	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Kualitas pelayanan kantor	100%	Kualitas pelayanan kantor	1	3,900,000	3,900,000	3,900,000		Disbupar
2	16	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Disbudpar	Jumlah surat menyurat	400 surat	Jumlah surat menyurat	400 surat	77,400,000	86,100,000	80,400,000		Disbupar
2	16	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Disbudpar, Museum, Taman Miniatur Budaya, Obyek Wisata Ujung Pandaran dan Kapal Wisata	Jumlah rekening berlangganan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	12 bulan	Jumlah rekening berlangganan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	12 bulan	16,000,000	16,000,000	16,000,000		Disbupar
2	16	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Disbudpar	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	4 unit roda empat	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	4 unit roda empat	450,000,000	562,481,120	562,481,120		Disbupar
2	16	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Disbudpar, Museum Kayu, Obyek Wisata	Jumlah tenaga kontrak dan pelaksana kegiatan	18 orang PNS 16 orang Honorer	Jumlah tenaga kontrak dan pelaksana kegiatan	18 orang PNS 16 orang Honorer	61,367,838	62,684,690	62,684,690		Disbupar
2	16	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Disbudpar	Jumlah lingkungan yang dibersihkan	1 unit	Jumlah lingkungan yang dibersihkan	1 unit	56,620,420	63,380,000	63,380,000		Disbupar
2	16	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Disbudpar	Jumlah alat tulis kantor	12 bulan	Jumlah alat tulis kantor	12 bulan	50,564,978	220,400,000	120,000,000		Disbupar
2	16	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Disbudpar	Jumlah alat promosi	3 set	Jumlah alat promosi	3 set	0	94,588,000	90,000,000		Disbupar
2	16	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Disbudpar	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	3 set	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	3 set	17,520,000	17,520,000	17,520,000		Disbupar
2	16	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Disbudpar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Koran Lokal pertahun	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Koran Lokal pertahun	211,456,000	10,240,000	10,240,000		Disbupar
2	16	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Disbudpar	Jumlah makan dan minum	65 orang	Jumlah makan dan minum	65 orang	200,000,000	399,286,000	300,000,000		Disbupar
2	16	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah			Palangkaraya, Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali	Jumlah orang/hari dalam pelaksanaan koordinasi luar daerah	1 tahun	Jumlah orang/hari dalam pelaksanaan koordinasi luar daerah	1 tahun	100,000,000	223,900,000	150,000,000		Disbupar
							13 Kecamatan se Kotawaringin Timur	Jumlah orang/hari dalam pelaksanaan koordinasi dalam daerah	1 tahun	Jumlah orang/hari dalam pelaksanaan koordinasi dalam daerah	1 tahun					
1	16	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Kualitas daya dukung sarana prasarana kantor	100%	Kualitas daya dukung sarana prasarana kantor	1	324,707,807	743,125,585	418,127,285		Disbupar
1	16	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Disbudpar	Penyediaan kendaraan dinas	0 buah	Penyediaan kendaraan dinas	0 buah	0	18,067,500	0		Disbupar
1	16	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Disbudpar	Penyediaan perlengkapan gedung kantor	0 kegiatan	Penyediaan perlengkapan gedung kantor	10 Unit		226,500,000	0		Disbupar
1	16	02	10	Pengadaan Mebeleur			Disbudpar	Penyediaan mebeleur	3 set	Penyediaan mebeleur	3 set	0	43,866,000	102,535,200		Disbupar
1	16	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Disbudpar	Pemeliharaan gedung kantor	1 unit	Pemeliharaan gedung kantor	1 unit	20,000,000	54,000,000	20,100,000		Disbupar

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	16	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Disbudpar	Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	4 unit roda empat	Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	4 unit roda empat	126,800,000	126,800,000	126,800,000		Disbupar
1	16	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Disbudpar	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 unit komputer, 18 unit AC	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 unit komputer, 18 unit AC	55,850,000	151,500,000	46,300,000		Disbupar
1	16	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Angkutan di Atas Air			Disbudpar	Pemeliharaan kapal wisata	1 unit	Pemeliharaan kapal wisata	1 unit	122,057,807	122,392,085	122,392,085		Disbupar
1	16	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Tingkat kedisiplinan pegawai dalam mengenakan seragam	100%	Tingkat kedisiplinan pegawai dalam mengenakan seragam	1	38,400,000	38,400,000	38,400,000		Disbupar
1	16	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			Disbudpar	Penyediaan pakaian pawai HUT RI	65 stel	Penyediaan pakaian pawai HUT RI	65 stel	38,400,000	38,400,000	38,400,000		Disbupar
1	16	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Tingkat pegawai terdidik	100%	Tingkat pegawai terdidik	1	100,000,000	226,980,000	98,400,000		Disbupar
1	16	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Jakarta, Sampit	Jumlah orang yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan	11 orang	Jumlah orang yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan	11 orang	100,000,000	226,980,000	98,400,000		Disbupar
1	16	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Cakupan pelaksanaan pelaporan	100%	Cakupan pelaksanaan pelaporan	1	16,200,000	15,700,000	15,700,000		Disbupar
1	16	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Disbudpar	Jumlah laporan yang disampaikan	10 dokumen	Jumlah laporan yang disampaikan	10 dokumen	16,200,000	15,700,000	15,700,000		Disbupar
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								1,529,234,150	2,627,816,520	316,482,020		Disbupar
2	12			Penanaman Modal								30,000,000	30,000,000	0		Disbupar
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				Cakupan promosi	100%	Cakupan promosi	1	30,000,000	30,000,000	0		Disbupar
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo	Pariwisata dan		Disbudpar	Jumlah promosi	0 Kegiatan	Jumlah promosi	1 Kegiatan	30,000,000	30,000,000	0		Disbupar
2	16			Kebudayaan								1,499,234,150	2,597,816,520	316,482,020		Disbupar
2	16	15		Program Pengembangan Nilai Budaya				Cakupan pengembangan budaya	100%	Cakupan pengembangan budaya	1	200,000,000	1,175,465,000	0		Disbupar

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	16	15	01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya	Pelestarian peninggalan kepurbakalan dan sejarah	Disbudpar	Jumlah ritual adat yang dilestarikan	0 Ritual	Jumlah ritual adat yang dilestarikan	0 Ritual	200,000,000	640,465,000	0		Disbudpar
2	16	15	05	Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama Di Bidang Budaya			Disbudpar	Jumlah group seni budaya binaan	0 group	Jumlah group seni budaya binaan	0 group	0	535,000,000	0		Disbudpar
2	16	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				Cakupan pengelolaan kekayaan budaya	100%	Cakupan pengelolaan kekayaan budaya	1	299,972,150	316,664,520	171,570,020		Disbudpar
2	16	16	06	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Pariwisata dan Pelestarian Budaya	Meningkatkan kuantitas dan kualitas seni budaya daerah	Sampit	Jumlah kegiatan pengembangan budaya	2 Kegiatan	Jumlah kegiatan pengembangan budaya	2 Kegiatan	200,000,000	210,150,000	65,238,000		Disbudpar
2	16	16	10	Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			Sampit	Jumlah pelaksanaan evaluasi kegiatan program	1 kegiatan	Jumlah pelaksanaan evaluasi kegiatan program	1 kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Disbudpar
2	16	16	11	Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Di Daerah	Pariwisata dan Pelestarian Budaya		Museum Kayu	Jumlah museum yang dikelola	1 Unit	Jumlah museum yang dikelola	1 Unit	49,972,150	56,514,520	56,332,020		Disbudpar
2	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya				Cakupan pengelolaan keragaman budaya	100%	Cakupan pengelolaan keragaman budaya	1	999,262,000	1,105,687,000	144,912,000		Disbudpar
2	16	17	04	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah			Sampit	Jumlah kegiatan fasilitasi keragaman budaya	1 Tahun	Jumlah kegiatan fasilitasi keragaman budaya	1 Tahun	144,912,000	144,912,000	144,912,000		Disbudpar
2	16	17	05	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Pariwisata dan Pelestarian Budaya	Meningkatkan kuantitas dan kualitas seni budaya daerah	Sampit, Palangkaraya	Jumlah festival budaya yang dilaksanakan	0 festival	Jumlah festival budaya yang dilaksanakan	0 festival	854,350,000	960,775,000	0		Disbudpar
3				URUSAN PILIHAN				749,337,807				5,390,582,085	638,452,085		Disbudpar	
3	02			Pariwisata								749,337,807	5,390,582,085	638,452,085		Disbudpar
3	02	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				Cakupan pemasaran pariwisata	100%	Cakupan pemasaran pariwisata	1	585,000,000	727,644,000	457,780,000		Disbudpar
3	02	15	02	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata			Disbudpar	Jumlah teknologi informasi yang digunakan	0 Kegiatan	Jumlah teknologi informasi yang digunakan	0 Kegiatan	10,000,000	0	0		Disbudpar
3	02	15	04	Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata			Disbudpar	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	1 kegiatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	3 kegiatan	75,000,000	303,864,000	133,200,000		Disbudpar

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	02	15	05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri	Pariwisata dan Pelestarian Budaya		Disbudpar	Jumlah event promosi yang diikuti	4 Kegiatan	Jumlah event promosi yang diikuti	4 Kegiatan	500,000,000	423,780,000	324,580,000		Disbupar
3	02	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				Tingkat pengembangan destinasi pariwisata	100%	Tingkat pengembangan destinasi pariwisata	1	164,337,807	4,662,938,085	180,672,085		Disbupar
3	02	16	01	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan			Sampit	Jumlah obyek pariwisata yang dikembangkan	0 lokasi	Jumlah obyek pariwisata yang dikembangkan	1 Lokasi	0	4,282,266,000	0		Disbupar
3	02	16	02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata			Sampit	Pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana pariwisata	Pemeliharaa n 2 unit dan pembanguna n	Pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana pariwisata	Pemeliharaa n 2 unit dan pembanguna n	164,337,807	380,672,085	180,672,085		Disbupar
2	17	01		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN								2,274,452,100	3,794,271,100	3,351,426,400		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								1,082,021,400	1,997,840,400	2,271,881,850		DPK
5	1	1		Belanja Pegawai								1,082,021,400	1,997,840,400	2,271,881,850		DPK
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									1,329,096,400	1,603,137,850		DPK
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan									668,744,000	668,744,000		DPK
5	2			BELANJA LANGSUNG								1,192,430,700	1,796,430,700	1,079,544,550		DPK
2	17	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								591,037,810	703,383,510	487,762,610		DPK
2	17	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab.Kotim	Terkirimnya surat menyurat dengan lancar	2000 data surat menyurat	Terkirimnya surat menyurat dengan lancar	2000 data surat menyurat	7,650,000	2,700,000	7,650,000		DPK
2	17	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab.Kotim	Terpenuhinya penggunaan telpon, air dan listrik	12 bulan	Terpenuhinya penggunaan telpon, air dan listrik	12 bulan	68,245,200	100,246,400	58,750,000		DPK
2	17	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kab.Kotim	Terpenuhinya pemeliharaan ijin kendaraan dinas operasional	2 mobil7buah kendaraan roda dua	Terpenuhinya pemeliharaan ijin kendaraan dinas operasional	2 mobil7buah kendaraan roda dua	3,174,000	5,694,000	3,174,000		DPK
2	17	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kab.Kotim	Terselenggaranya administrasi keuangan dengan baik	19 Pegawai Kantor	Terselenggaranya administrasi keuangan dengan baik	19 Pegawai Kantor	202,820,410	209,159,410	202,820,410		DPK
2	17	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kab.Kotim	Terpeliharanya kebersihan kantor	12 bulan	Terpeliharanya kebersihan kantor	12 bulan	9,397,200	4,747,500	9,397,200		DPK
2	17	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kab.Kotim	Terselenggaranya administrasi perkantoran dengan baik	12 bulan	Terselenggaranya administrasi perkantoran dengan baik	12 bulan	18,566,000	18,439,600	18,566,000		DPK
2	17	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab.Kotim	Terpenuhinya barang ceak dan penggandaan	6750 foto copy	Terpenuhinya barang ceak dan penggandaan	6750 foto copy	12,965,000	12,656,250	12,965,000		DPK

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	17	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab.Kotim	Tersedianya penerangan pada kantor	1 aula kantor dan 1 gedung kantor 1 tempat parkir	Tersedianya penerangan pada kantor	1 aula kantor dan 1 gedung kantor 1 tempat parkir	3,640,000	32,491,500	3,640,000		DPK
2	17	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab.Kotim	Tersedianya Fasilitas Peralatan yang menunjang untuk keperluan Pegawai Kantor	20 spanduk 20 tiang bendera	Tersedianya Fasilitas Peralatan yang menunjang untuk keperluan Pegawai Kantor	20 spanduk 20 tiang bendera	9,600,000	5,500,000	9,600,000		DPK
2	17	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kab.Kotim	Tersedianya makanan dan minuman pegawai rapat dan tamu	19 pegawai kantor + tamu kantor	Tersedianya makanan dan minuman pegawai rapat dan tamu	19 pegawai kantor + tamu kantor	84,960,000	16,020,000	9,500,000		DPK
2	17	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Kab.Kotim	Terpenuhinya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Pegawai Kantor	Terpenuhinya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Pegawai Kantor	121,820,000	222,048,850	106,700,000		DPK
2	17	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah			Kab.Kotim	Terpenuhbinya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Pegawai Kantor	Terpenuhbinya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah	Pegawai Kantor	48,200,000	73,680,000	45,000,000		DPK
2	17	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								204,503,490	664,892,190	181,176,900		DPK
2	17	02	03	Pembangunan Gedung Kantor			Kab. Kotim	Tersedianya tempat sarana gedung layanan perpustakaan parkir dan halaman gedung kantor dan fasilitas pendukung layanan perpustakaan				0	204,950,000	0		DPK
2	17	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				Terpenuhinya Peralatan Kerja Kantor untuk peningkatan pelayanan				0	72,125,885	0		DPK
2	17	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				Terpenuhinya Perlengkapan Kerja Kantor untuk peningkatan pelayanan				0	187,302,505	0		DPK
2	17	02	10	Pengadaan Mebeleur			Kab.Kotim	Terpenuhinya meja dan kursi baca dan rapat	10 rak buku	Terpenuhinya meja dan kursi baca dan rapat	10 rak buku	85,820,000	112,944,800	75,000,000		DPK
2	17	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kab.Kotim	Terpeliharanya gedung kantor		Terpeliharanya gedung kantor		27,596,990	18,495,000	27,596,900		DPK
2	17	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kab.Kotim	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		63,706,500	48,340,000	51,200,000		DPK

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	17	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kab. Kotim	Terpeliharaan Peralatan/Perlengkap an Kantor dengan baik		Terpeliharaan Peralatan/Perlengkap an Kantor dengan baik		27,380,000	20,734,000	27,380,000		DPK
2	17	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								7,200,000	12,600,000	7,200,000		DPK
2	17	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Kab.Kotim	Terpenuhinya seragam dinas pegawai dan atributnya	19 Pegawai Kantor	Terpenuhinya seragam dinas pegawai dan atributnya	19 Pegawai Kantor	0	12,600,000	0		DPK
2	17	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			Kab.Kotim	Terpenuhinya seragam pada hari-hari tertentu	19 Pegawai Kantor	Terpenuhinya seragam pada hari-hari tertentu	19 Pegawai Kantor	7,200,000	0	7,200,000		DPK
2	17	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								139,860,000	159,380,000	109,494,740		DPK
2	17	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kab.Kotim	Terpenuhinya peningkatan SDM pegawai	10 pegawai kantor	Terpenuhinya peningkatan SDM pegawai	10 pegawai kantor	139,860,000	159,380,000	109,494,740		DPK
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								175,915,900	193,810,000	145,174,300		DPK
1	01			Pendidikan								175,915,900	193,810,000	145,174,300		DPK
1	01	21		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan								175,915,900	193,810,000	145,174,300		DPK
1	01	21	02	Pengembangan Minat dan Budaya Baca			Kab.Kotim	Terselenggaranya kegiatan lomba pelajar, guru, perpustakaan sekolah, desa dan kelurahan	45 sekolah	Terselenggaranya kegiatan lomba pelajar, guru, perpustakaan sekolah, desa dan kelurahan	45 sekolah	68,844,900	46,500,000	65,000,000		DPK
1	01	21	09	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah			Kab.Kotim	Terpenuhinya bahan bacaan koleksi	5460 Buku Perpustakaa n	Terpenuhinya bahan bacaan koleksi	5460 Buku Perpustakaa n	68,250,000	147,310,000	80,174,300		DPK
1	01	21	11	Sosialisasi Pengembangan Perpustakaan Desa/ Kelurahan			Kab.Kotim	Terselenggaranya peningkatan SDM pengelola perpustakaan desa/ kelurahan	33 desa/kelurah an	Terselenggaranya peningkatan SDM pengelola perpustakaan desa/ kelurahan	33 desa/kelurah an	38,821,000	0	0		DPK
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								73,913,500	62,365,000	148,736,000		DPK
2	10			Komunikasi dan Informatika								25,177,500	0	0		DPK

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	10	23		Program Pengembangan Informasi Publik Melalui Media Elektronik dan Telematika								25,177,500	0	0		DPK
2	10	23	02	Publikasi dan Peliputan Dokumentasi			Kab.Kotim	Terselenggaranya pengumpulan bahan-bahan dokumentasi	1 tahun	Terselenggaranya pengumpulan bahan-bahan dokumentasi	1 tahun	25,177,500	0	0		DPK
2	12			Penanaman Modal								28,150,000	28,440,000	28,150,000		DPK
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								28,150,000	28,440,000	28,150,000		DPK
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo			Sampit	Terselenggaranya Pameran Kepustakaan pada masyarakat umum	1 tahun	Terselenggaranya Pameran Kepustakaan pada masyarakat umum	1 tahun	28,150,000	28,440,000	28,150,000		DPK
2	17			Perpustakaan								20,586,000	33,925,000	120,586,000		DPK
2	17	17		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen								20,586,000	33,925,000	120,586,000		DPK
2	17	17	01	Sosialisasi / Diklat Kearsipan				Terselnggaranya sosialisasi dalam meningkatkan SDM bidang kearsipan				0	0	100,000,000		DPK
2	17	17	02	Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip			Kab.Kotim	Terselenggaranya pendataan arsip dan dokumen daerah	SKPD Kotim	Terselenggaranya pendataan arsip dan dokumen daerah	SKPD Kotim	20,586,000	33,925,000	20,586,000		DPK
3	01	01		DINAS PERIKANAN								6,102,770,700	9,238,049,700	6,184,724,100		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								2,978,392,200	3,335,671,200	3,282,533,850		DP
5	1	1		Belanja Pegawai								2,978,392,200	3,335,671,200	3,282,533,850		DP
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									2,371,419,200	2,318,281,850		DP
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan									964,252,000	964,252,000		DP
5	2			BELANJA LANGSUNG								3,124,378,500	5,902,378,500	2,902,190,250		DP
3	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								772,000,500	1,668,716,750	1,231,620,250		DP

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Dinas Perikanan Kotim	Jumlah surat yang disampaikan	700 surat	Jumlah Surat masuk/keluar	700 surat	7,000,000	5,500,000	5,500,000		DP
3	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Dinas Perikanan Kotim	Tersedianya pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	Jumlah unit pelayanan telepon, air, listrik, kawat/faksimili/internet kantor	12 bulan	125,000,000	167,800,000	167,800,000		DP
3	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Dinas Perikanan Kotim	Terkendalinya pelayanan administrasi perkantoran		Tersedianya pelayanan jasa administrasi perkantoran		0	757,073,000	319,976,500		DP
3	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Dinas Perikanan Kotim	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	1.900 ATK	Jumlah ATK	1.900 ATK	45,000,000	42,264,000	42,264,000		DP
3	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Dinas Perikanan Kotim	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	30,000,500	29,732,600	29,732,600		DP
3	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Dinas Perikanan Kotim	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	7,000,000	8,592,150	8,592,150		DP
3	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Perikanan Kotim	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	13,000,000	9,105,000	9,105,000		DP
3	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Dinas Perikanan Kotim	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	5 surat kabar dan majalah	Jumlah bahan bacaan	5 surat kabar dan majalah	15,000,000	14,400,000	14,400,000		DP
3	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Dinas Perikanan Kotim	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah makan dan minuman yang tersedia	12 bulan	180,000,000	27,500,000	27,500,000		DP
3	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Dinas Perikanan Kotim	Koordinasi perencanaan program dan kegiatan	35 PP	Jumlah rapat koordinasi yang terlaksanakan	35 PP	200,000,000	401,500,000	401,500,000		DP
3	01	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah			Dinas Perikanan Kotim	Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan		Jumlah rapat koordinasi yang terlaksanakan		150,000,000	205,250,000	205,250,000		DP
3	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								207,000,000	477,230,000	480,270,000		DP
3	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor			Dinas Perikanan Kotim	Terlaksananya penataan halaman dan gedung kantor	3 paket	Peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor	3 paket	0	220,040,000	220,040,000		DP
3	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Dinas Perikanan Kotim	Peningkatan fasilitas sarana kantor	100%	Tersedianya sarana prasarana kantor	1 paket	0	40,000,000	40,000,000		DP

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	01	02	10	Pengadaan Mebeleur			Dinas Perikanan Kotim	Peningkatan fasilitas sarana kantor	100%	Tersedianya sarana prasarana kantor	1 paket	0	17,500,000	17,500,000		DP
3	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Dinas Perikanan Kotim	Fasilitas kantor tetap terjaga	100%	Pemeliharaan rutin gedung kantor	100%	15,000,000	13,730,000	13,730,000		DP
3	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Perikanan Kotim	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	22 unit	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	22 unit	167,000,000	165,960,000	169,000,000		DP
3	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Dinas Perikanan Kotim	Terpeliharanya peralatan kantor	30 unit	Tersedianya pemeliharaan peralatan kantor	30 unit	0	20,000,000	20,000,000		DP
3	01	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor								25,000,000	0	0		DP
3	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								25,000,000	22,500,000	22,500,000		DP
3	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Dinas Perikanan Kotim	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	39 pegawai	Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya	39 pegawai	25,000,000	22,500,000	22,500,000		DP
3	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								0	54,000,000	54,000,000		DP
3	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Dinas Perikanan Kotim	Peningkatan sumberdaya aparatur pegawai	12 pegawai	tersedianya pendidikan dan pelatihan aparatur	12 pegawai	0	54,000,000	54,000,000		DP
3	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								29,000,000	32,910,000	32,910,000		DP
3	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Dinas Perikanan Kotim	Peningkatan capaian kinerja dan keuangan	4 dokumen	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	4 dokumen	29,000,000	32,910,000	32,910,000		DP
3				URUSAN PILIHAN								2,091,378,000	3,647,021,750	1,080,890,000		DP

K o d e					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
									Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
									Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	01				Kelautan dan Perikanan	Penanggulang an Kemiskinan	Meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan sebagai penunjang pendapatan asli daerah serta peningkatan ekonomi masyarakat						2,091,378,000	3,647,021,750	1,080,890,000		DP
						Ketahanan Pangan	Semakin kuat dan efektifnya kelembagaan dan sumberdaya manusia secara terintegrasi										
							Meningkatnya mutu dan akses pasar produk hasil perikanan										
							Peningkatan produktivitas dan daya saing produk hasil perikanan baik budidaya maupun penangkapan yang berbasis sumberdaya alam										
							Menurunnya tingkat kerusakan dan tingkat pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dan meningkatnya peran serta masyarakat										

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	01	16		Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan								160,000,000	0	0		DP
3	01	16	01	Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan								160,000,000	0	0		DP
3	01	17		Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut								150,000,000	0	0		DP
3	01	17	03	Penyuluhan dan Pembinaan Hukum								150,000,000	0	0		DP
3	01	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan								610,378,000	20,000,000	31,620,000		DP
3	01	20	01	Pengembangan Bibit Ikan Unggul								360,378,000	0	0		DP
3	01	20	02	Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan								175,000,000	0	0		DP
3	01	20	04	Pengembangan Sarana dan Prasarana KesehatanIkan dan Lngkungan								75,000,000	0	0		DP
3	01	20	06	Pengembangan Usaha Perbenihan Rakyat (UPR) dan Usaha Pembesaran			Kab. Kotim	Tercapainya peningkatan produksi benih	100%	Jumlah kelompok UPR	2 kelompok	0	20,000,000	31,620,000		DP
3	01	21		Program Pengembangan Perikanan Tangkap								781,000,000	1,738,125,000	260,000,000		DP
3	01	21	01	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap								131,000,000	0	0		DP
3	01	21	02	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan			Kec. Mentaya Hilir Selatan	Tercapainya jumlah TPI	1 unit	Jumlah TPI	1 unit	0	1,538,125,000	0		DP
3	01	21	03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan								100,000,000	0	0		DP
3	01	21	06	Peningkatan Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan								200,000,000	0	0		DP
3	01	21	09	Pengembangan dan Peningkatan Sumberdaya Ikan								150,000,000	0	0		DP
3	01	21	12	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan								200,000,000	0	0		DP

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	01	21	14	Pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan perairan umum dan nelayan kecil			Kab. Kotim	Tercapainya jumlah armada perikanan tangkap dan alat tangkap	10 unit	Jumlah armada perikanan tangkap dan alat tangkap	10 unit	0	200,000,000	260,000,000		DP
3	01	23		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan								145,000,000	0	0		DP
3	01	23	02	Pameran/Expo/Promosi Bidang Kelautan dan Perikanan								145,000,000	0	0		DP
3	01	24		Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar								0	200,000,000	0		DP
3	01	24	01	Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar			Kec. Kota Besi	Pengembangan kawasan budidaya ikan jelawat dan ikan lokal	2 kegiatan	Jumlah perencanaan penataan kawasan perikanan budidaya	1 komoditas	0	200,000,000	0		DP
3	01	25		Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan								80,000,000	215,965,000	0		DP
3	01	25	01	Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Kemasan			Kab. Kotim	Tersedianya operasional pasar ikan dan rumah kemasan	1 kegiatan	Jumlah Unit pasar ikan dan rumah kemasan yang dikelola	1 unit	80,000,000	53,965,000	0		DP
3	01	25	04	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Ikan dan Rumah Kemasan			Kab. Kotim	Tersedianya sarana dan prasarana rumah kemasan	4 paket	Jumlah unit pasar ikan dan rumah kemasan yang dikembangkan	10 produk	0	157,000,000	0		DP
3	01	25	05	Peningkatan Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Perikanan			Kab. Kotim	Terjaminnya mutu dan keamanan produk perikanan serta sertifikasi CBIB	1 kegiatan	Jumlah UPI yang dibina dalam rangka memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan	10 unit	0	5,000,000	0		DP
3	01	28		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan								165,000,000	0	0		DP
3	01	28	01	Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Usaha P2HP								100,000,000	0	0		DP
3	01	28	02	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)								65,000,000	0	0		DP
3	01	29		Program Pengembangan Kawasan Minapolitan dan Sentra Perikanan Terpadu								0	275,675,000	350,000,000		DP
3	01	29	01	Pengembangan Sentra Perikanan Terpadu SUJURA			Kab. Kotim	Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan sentra perikanan	1 kegiatan	Jumlah sarana prasarana sentra perikanan terpadu	5 paket	0	275,675,000	350,000,000		DP

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	01	30		Program Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan								0	231,855,000	394,270,000		DP
3	01	30	01	Pendampingan dan Sosialisasi Pelaku Usaha Perikanan			Kab. Kotim	Terciptanya pelaku usaha perikanan yang berdaya saing	100%	Jumlah Kelompok tani pembudidaya ikan yang mandiri	3 pelaku usaha budidaya, nelayan dan P2HP	0	44,375,000	110,000,000		DP
3	01	30	03	Diklat dan Pelatihan Pelaku Usaha Perikanan			Kab. Kotim	Terciptanya pelaku usaha perikanan yang berdaya saing	10 orang	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	10 orang	0	56,000,000	100,000,000		DP
3	01	30	04	Peningkatan Akses IPTEK dan Informasi Perikanan			Kab. Kotim	Terciptanya pelaku usaha perikanan yang berdaya saing		Kemudahan akses iptek dan informasi	1 kegiatan	0	30,830,000	65,000,000		DP
3	01	30	05	Pengembangan Sistem Usaha dan Promosi Perikanan			Kab. Kotim	Terciptanya pelaku usaha perikanan yang berdaya saing	0.75	Jumlah kegiatan promosi, kemitraan usaha perikanan	3 kegiatan	0	78,510,000	119,270,000		DP
3	01	30	06	Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Perikanan			Kab. Kotim	Terciptanya pelaku usaha perikanan yang berdaya saing	75%	Jumlah gabungan/asosiasi/kop erasi pelaku usaha perikanan	230 UMKM	0	22,140,000	0		DP
3	01	31		Program Pendataan dan Perijinan Perikanan								0	18,450,000	45,000,000		DP
3	01	31	01	Pendaftaran dan Penandaan Usaha Perikanan			Kab. Kotim	Tersedianya data usaha perikanan yang produktif	1 kegiatan	Jumlah usaha perikanan yang terdaftar	20 usaha perikanan	0	8,200,000	20,000,000		DP
3	01	31	02	Pendataan dan Pelaporan Statistik Perikanan			Kab. Kotim	Tersedianya data statistik perikanan	3 dokumen	Jumlah dokumen data statistik perikanan tangkap, budidaya, P2HP	3 dokumen	0	10,250,000	25,000,000		DP
3	01	32		Program Peningkatan Potensi dan Pengelolaan Perikanan								0	687,923,750	0		DP
3	01	32	01	Pengembangan Potensi Usaha Perikanan			Kab. Kotim	Peningkatan potensi usaha perikanan	1 kegiatan	Jumlah komoditas ikan unggulan daerah yang dibudidayakan	2 komoditas	0	295,681,750	0		DP
3	01	32	02	Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan Produksi Perikanan			Kab. Kotim	Tersedianya sarana dan prasarana perikanan dalam peningkatan produksi usaha	2 paket	Jumlah sarana dan prasarana budidaya ikan	2 paket	0	322,442,000	0		DP
3	01	32	03	Peningkatan Konsumsi Ikan			Kab. Kotim	Peningkatan PDRB usaha perikanan	1 kegiatan	Jumlah peningkatan konsumsi ikan	42,50 perkapita/tahun	0	40,800,000	0		DP
3	01	32	04	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan serta Penanganan Hama Penyakit Ikan			Kab. Kotim	Terkendalinya kualitas lingkungan serta menurunnya persentase kematian ikan	1 kegiatan	Jumlah Desa yang dilakukan pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan	5 Desa	0	29,000,000	0		DP

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n		
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)	
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)						
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
3	01	33		Program Pengembangan dan Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD)								0	259,028,000	0		DP	
3	01	33	01	Pengelolaan Unit Teknis Perbenihan			Kab. Kotim	Tersedianya bibit ikan unggul berkualitas	1,5 juta ekor	Jumlah produksi bibit ikan unggul	1,5 juta ekor	0	259,028,000	0		DP	
3	03	01		DINAS PERTANIAN									28,754,643,650	33,784,650,245	26,330,700,525		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								13,510,085,650	14,926,642,245	15,060,294,125		DISTAN	
5	1	1		Belanja Pegawai								13,510,085,650	14,926,642,245	15,060,294,125		DISTAN	
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									11,552,746,245	11,616,398,125		DISTAN	
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan									3,373,896,000	3,443,896,000		DISTAN	
5	2			BELANJA LANGSUNG								15,244,558,000	18,858,008,000	11,270,406,400		DISTAN	
3	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Fasilitasi Operasional bagi SKPD dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya sesuai dengan Perda Pembentukan SKP	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Peternakan menuju Swasembada Beras dan Daging/	Kabupaten Kotawaringin Timur, Ibukota Negara, Ibu Kota Provinsi	Peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat Tani / Peternak dalam memajukan Pembangunan Pertanian, Peternakan	1 Tahun			3,376,993,786	3,198,832,500	3,181,906,400		DISTAN	
3	03	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah surat terkirim dan diterima selama 1 tahun	1500 surat	9,250,800	5,720,000	6,597,990		DISTAN	
3	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang harus dipenuhi	10 lokasi	315,730,979	258,130,510	251,108,410		DISTAN	
3	03	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Jumlah pegawai yang melaksanakan kegiatan	1 tahun	539,857,032	1,150,439,240	1,158,000,000		DISTAN	
3	03	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Jasa kebersihan kantor yang dibutuhkan	1 unit	104,456,144	18,900,000	30,000,000		DISTAN	
3	03	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Peralatan kerja yang perlu diperbaiki	1 paket	56,888,000	57,888,000	40,000,000		DISTAN	
3	03	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	1 paket	123,279,551	90,357,350	80,000,000		DISTAN	

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	03	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 paket	76,078,080	66,807,400	65,000,000		DISTAN
3	03	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan yang dibutuhkan	1 paket	36,400,000	20,000,000	36,400,000		DISTAN
3	03	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	345,488,000	184,550,000	35,000,000		DISTAN
3	03	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						jumlah bahan bacaan yang harus dipenuhi	disediakan	74,380,800	28,420,000	34,800,000		DISTAN
3	03	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1 paket	395,132,400	30,670,000	35,000,000		DISTAN
3	03	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah						jumlah rapat yang harus dihadiri	disediakan	676,052,000	699,950,000	760,000,000		DISTAN
3	03	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah						jumlah rapat yang harus dihadiri	disediakan	624,000,000	587,000,000	650,000,000		DISTAN
3	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Fasilitas Aparatur untuk mendukung Pelayanan Publik sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya yang tertuang di dalam Perda Pembentukan SK/D	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Peternakan menuju Swasembada Beras dan Daging/	Kabupaten Kotawaringin Timur	Peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat Tani / Peternak dalam memajukan Pembangunan Pertanian, Peternakan	1 Tahun			238,206,200	787,692,000	540,000,000		DISTAN
3	03	02	03	Pembangunan Gedung Kantor					0		0%	0	578,400,000	0		DISTAN
3	03	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Terlaksanaan penyediaan kendaraan dinas operasional	0%	0	0	350,000,000		DISTAN
3	03	02	10	Pengadaan Mebeleur					0		0%	0	30,200,000	0		DISTAN
3	03	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						jumlah jasa pemeliharaan gedung yang harus dipenuhi	4 gedung	67,600,000	20,000,000	20,000,000		DISTAN
3	03	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan						jumlah jasa pemeliharaan kendaraan yang harus dipenuhi	4 unit	85,606,200	62,482,000	75,000,000		DISTAN
3	03	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						jumlah jasa pemeliharaan kendaraan yang harus dipenuhi	50 unit	0	86,090,000	80,000,000		DISTAN

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	03	02	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Tanaman dan Halaman Kantor						Tersediany bahan-bahan untuk pemeliharaan	90%	85,000,000	10,520,000	15,000,000		DISTAN
3	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Fasilitas Aparatur untuk mendukung Pelayanan Publik sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya yang tertuang di dalam Perda Pembentukan SKPD	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Peternakan menuju Swasembada Beras dan Daging/	Kabupaten Kotawaringin Timur	Peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat Tani / Peternak dalam memajukan Pembangunan Pertanian, Peternakan	1 Tahun			171,340,000	118,750,000	60,000,000		DISTAN
3	03	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu						tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya	600 stel	171,340,000	118,750,000	60,000,000		DISTAN
3	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fasilitas Aparatur untuk mendukung Pelayanan Publik sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya yang tertuang di dalam Perda Pembentukan SK{D melalui	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Peternakan menuju Swasembada Beras dan Daging/	Kabupaten Kotawaringin Timur, Ibukota Negara, Ibu Kota Provinsi	Peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat Tani / Peternak dalam memajukan Pembangunan Pertanian, Peternakan	1 Tahun			250,432,000	100,000,000	80,000,000		DISTAN
3	03	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal						jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	disediakan	250,432,000	100,000,000	80,000,000		DISTAN
3	03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Fasilitasi Aparatur untuk mendukung Pelayanan Publik dalam rangka pelaporan sebagai indikator pencapaian target sasaran prioritas	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Peternakan menuju Swasembada Beras dan Daging/	Kabupaten Kotawaringin Timur	Peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat Tani / Peternak dalam memajukan Pembangunan Pertanian, Peternakan	1 Tahun			14,700,400	19,000,000	18,500,000		DISTAN
3	03	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran						jumlah laporan keuangan semesteran	1 tahun	8,190,000	9,900,000	9,500,000		DISTAN
3	03	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun						jumlah laporan keuangan semesteran	1 tahun	6,510,400	9,100,000	9,000,000		DISTAN

K o d e					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
									Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
									Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2					URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								1,253,000,000	1,192,200,000	150,000,000		DISTAN
2	04				Pertanahan								1,253,000,000	1,192,200,000	110,000,000		DISTAN
2	04	19			Program Pengadaan Tanah	Fasilitasi Pembangunan/ Perluasan Poskeskeswan	Peningkatan Pelayanan terhadap Kesehatan Hewan dan masyarakat Veteriner	Kabupaten Kotawaringin Timur	Peningkatan derajat kesehatan hewan ternak maupun hewan kesayangan	1 Tahun			1,253,000,000	1,192,200,000	110,000,000		DISTAN
2	04	19	01		Perencanaan Pengadaan Tanah						Terlaksananya kegiatan pendahuluan perngadaan tanah	1 Paket	0	92,200,000	0		DISTAN
2	04	19	03		Pelaksanaan Pengadaan Tanah						Terlaksananya pengadaan Tanah Poskeswan Mentawa Baru Ketapang	1 Paket	1,218,000,000	1,075,000,000	100,000,000		DISTAN
2	04	19	04		Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah						Tersedianya Dokumen Tanah	1 Paket	35,000,000	25,000,000	10,000,000		DISTAN
2	12				Penanaman Modal								0	0	40,000,000		DISTAN
2	12	15			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								0	0	40,000,000		DISTAN
2	12	15	12		Pelaksanaan Sampit Expo						Terlaksanya Kegiatan Sampit expo sebagai tempat untuk memamerkan produk unggulan pertanian	40%	0	0	40,000,000		DISTAN
3					URUSAN PILIHAN								9,939,885,614	13,441,533,500	7,240,000,000		DISTAN
3	03				Pertanian								9,939,885,614	13,441,533,500	7,240,000,000		DISTAN
3	03	15			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Kemampuan Petani/Peternak guna mendukung pencapaian target sasaran produksi Pertanian dan Peternakan.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Peternakan menuju Swasembada Beras dan Daging/	Kabupaten Kotawaringin Timur	Peningkatan SDM Pertanian terhadap (poktan, Gapoktan) dalam melakukan budidaya pertanian dan budidaya ternak.	1 tahun			364,473,772	310,773,000	330,000,000		DISTAN

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	03	15	01	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis						Petani / Peternak berpola dan berwawasan agribisni	50%	112,210,800	77,327,000	65,000,000		DISTAN
3	03	15	03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani						terbentuk dan terbinannya kelembagaan petani	50%	71,604,000	91,000,000	50,000,000		DISTAN
3	03	15	10	Pemberdayaan Petani Melalui Metode Demfarm dan SL-Agribisnis						wawasan petani meningkat sehingga petani secara lamngsung ikut menerapkan teknologi anjuran	50%	73,965,372	42,140,000	50,000,000		DISTAN
3	03	15	11	Pemberian Penghargaan						ditetapkan penghargaan penyuluh dan petani berprestasi tahun 2016	6 kategori	106,693,600	34,806,000	50,000,000		DISTAN
3	03	15	12	Pembinaan Kapasitas Petani dan Kelompok Petani						terbentuk dan terbinannya kelembagaan petani	50%	0	0	50,000,000		DISTAN
3	03	15	13	Pertemuan Gapoktan dalam rangka pembinaan Unit pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB)						Terlaksananya Kegiatan pertemuan UPPB	1 Paket	0	65,500,000	65,000,000		DISTAN
3	03	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)								659,039,264	0	0		DISTAN
3	03	16	01	Penanganan Daerah Rawan Pangan								65,520,000	0	0		DISTAN
3	03	16	04	Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan								26,000,000	0	0		DISTAN
3	03	16	05	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah								38,376,000	0	0		DISTAN
3	03	16	13	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah								42,640,000	0	0		DISTAN
3	03	16	14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan								78,208,000	0	0		DISTAN
3	03	16	22	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan								75,920,000	0	0		DISTAN
3	03	16	34	Penyusunan NBM/PPH								28,080,000	0	0		DISTAN
3	03	16	41	Pengembangan Rumah Pangan Lestari								123,379,932	0	0		DISTAN
3	03	16	42	Pemutakhiran Data Industri Rumah Tangga								26,000,000	0	0		DISTAN
3	03	16	44	Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara (APN)								84,494,800	0	0		DISTAN
3	03	16	45	Pengembangan Dewan Ketahanan Pangan								70,420,532	0	0		DISTAN

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	03	17		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan Kemampuan Petani/Peternak guna mendukung pencapaian target sasaran produksi pertanian dan Peternakan.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Peternakan menuju Swasembada Beras dan Daging/	Kabupaten Kotawaringin Timur	Keberhasilan Petani/Petenak dalam mengadopsi teknologi dalam budidaya tanaman maupun ternak.	1 Tahun			0	498,909,000	0		DISTAN
3	03	17	14	Mengikuti Pekan Daerah (PEDA)/Pekan Nasional (PENAS) KTNA						semangan dan pengetahuan petani meningkat	40%	0	498,909,000	0		DISTAN
3	03	19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan								0	632,653,100	300,000,000		DISTAN
3	03	19	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Dinas						Terlaksanya pemeliharaan Kebun Dinas Sektor Perkebunan	80%	0	180,988,200	150,000,000		DISTAN
3	03	19	14	Pembinaan Petani dan Penangkar Benih						Terlaksananya penangkaran benih Perkebunan	80%	0	22,859,900	25,000,000		DISTAN
3	03	19	15	Pengembangan Tanaman Perkebunan						Terlaksananya Perluasan dan Peremajaan Tanaman Perkebunan	80%	0	428,805,000	75,000,000		DISTAN
3	03	19	16	Pembibitan Tanaman Perkebunan dan Operasional UPTD						Terlaksanya kegiatan di UPTD Tanaman Pangan	80%	0	0	50,000,000		DISTAN
3	03	20		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Peningkatan Kemampuan tenaga Aparatur (Penyuluh Pertanian) dalam mendorong petani/peternak guna pencapaian target	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Peternakan menuju Swasembada Beras dan Daging/	Kabupaten Kotawaringin Timur	Peningkatan jumlah petani yang melakukan budidaya tanaman maupun ternak.	1 Tahun			992,079,712	178,314,200	246,000,000		DISTAN
3	03	20	01	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan						Kinerja penyuluh pertanian meningkat	60%	253,890,312	54,357,200	70,000,000		DISTAN
3	03	20	02	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan						Kinerja penyuluh pertanian meningkat	30%	458,078,400	15,750,000	50,000,000		DISTAN

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	03	20	04	Fasilitasi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan						Terselenggaranya Pertemuan Rutin Penyuluh Pertanian di Kecamatan	1 tahun	0	75,005,000	0		DISTAN
3	03	20	07	Penyusunan Program Kegiatan BPP						Tersusunnya Programa BPP di 17 Kecamatan	1 tahun	57,127,200	33,202,000	50,000,000		DISTAN
3	03	20	08	Peningkatan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan								222,983,800	0	76,000,000		DISTAN
3	03	22		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningaktan Populasi ternak melalui Inseminasi, penyediaan bibit ternak bermutu di tingkat petani.	Peningkatan Produksi Peternakan menuju SwasembadaD aging	Kabupaten Kotawaringin Timur	Jumlah Populasi ternak besar dan kecil.	1 Tahun			2,844,275,210	2,745,566,800	1,575,000,000		DISTAN
3	03	22	10	Pengembangan Sentra Pembibitan Ayam Buras (RMC) dan Pembinaan Ayam Buras						Tersedianya data operasional RMC	1 tahun	626,960,412	195,435,000	150,000,000		DISTAN
3	03	22	12	Pengembangan RPH						daging sehat dan layak dikonsumsi	70%	170,149,304	31,250,000	45,000,000		DISTAN
3	03	22	16	Pengembangan dan Penyebaran Pakan Ternak						Bibit HMT	500 stek	222,391,000	122,404,600	50,000,000		DISTAN
3	03	22	17	Peningkatan Mutu Ternak Melalui Inseminasi Buatan (IB)						kawin suntik	30 ekor/bulan	197,454,972	22,740,000	30,000,000		DISTAN
3	03	22	18	Penunjang PSP Bidang Peternakan								0	0	0		DISTAN
3	03	22	19	Penyebaran & Pengembangan Kawasan Peternakan						ternak sapi,kambing dan babi	3 paket	0	1,484,100,000	900,000,000		DISTAN
3	03	22	20	Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan Menular						Terlaksannya Kegiatan antisipasi terhadap penyakit hewan menular	1 Tahun	44,761,600	21,474,100	50,000,000		DISTAN
3	03	22	21	Pengembangan Sentra Pembibitan Ternak Besar						Bibit Ternak Sapi	14 ekor	996,340,550	753,477,600	200,000,000		DISTAN
3	03	22	22	Pengembangan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)						Terlaksananya antisipasi terhadap penyakit hewan yang dapat menular ke manusia	1 Tahun	66,851,200	30,930,500	75,000,000		DISTAN
3	03	22	23	Pengembangan Kesehatan Hewan						tersediannya dana pengembangan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	1 tahun	519,366,172	83,755,000	75,000,000		DISTAN

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	03	25		Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) , Penyediaan Benih/Bibit bermutu yang di produksi oleh UPTD serta mengaktifkan petani	Peningaktan Produksi Tanaman pangan dan Hortikultura mendukung Swasembada beras	Kabupaten Kotawaringin Timur	Jumlah Pertanaman yang dilakukan dalam satu tahun.	1 Tahun			519,150,986	6,017,354,000	1,350,000,000		DISTAN
3	03	25	01	Antisipasi Eksplosif OPT dan Perlindungan Tanaman								75,494,734	0	0		DISTAN
3	03	25	02	Konsolidasi Kawasan Buah-buahan						Kebun agregat buah-buahan dan pekarangan	40 ha	0	235,400,000	150,000,000		DISTAN
3	03	25	04	Konsolidasi Kawasan Sayur-sayuran						pertanaman tomat dan cabe rawit	5 ha	0	60,000,000	65,000,000		DISTAN
3	03	25	06	Pengembangan dan Pembinaan Teknis Padi dan Palawija						terlaksananya pengembangan pertanaman padi	45 ha	0	206,125,000	200,000,000		DISTAN
3	03	25	07	Pengembangan Kebun Bibit Hortikultura (KBH) Keruing						terlaksananya kegiatan pengembangan KBH Keruing	1 tahun	223,431,052	182,100,000	50,000,000		DISTAN
3	03	25	10	DAK Bidang Pertanian						0	0	0	4,290,549,000	0		DISTAN
3	03	25	11	Penunangan DAK Bidang Pertanian								0		0		DISTAN
3	03	25	12	Pengembangan dan Operasional Balai Benih Utama Padi dan Palawijha (BBU)						terlaksananya luas areal tanam perbanyak benih padi kelas BP dan BR	5 ha	103,766,000	73,010,000	80,000,000		DISTAN
3	03	25	14	Rasionalisasi Pemupukan Berimbang						Terlaksananya Rasionalisasi Pemupukan Berimbang	3 kec	0	331,650,000	200,000,000		DISTAN
3	03	25	15	Pengembangan Tanaman Pangan						terlaksananya penunjangn kegiatan pengembangan tanaman pangan baik administrasi kegiatan maupun kegiatan bimbingan teknis budidaya dan bimbingan penanganan panen	1 tahun	0	171,525,000	200,000,000		DISTAN
3	03	25	18	Konsolidasi Budidaya Aneka Tanaman								0	0	35,000,000		DISTAN

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	03	25	20	Konsolidasi Budidaya Aneka Tanaman						Kebun agregat buah-buahan dan pekarangan	40 ha	31,116,800	0	0		DISTAN
3	03	25	21	Dukungan DAK Bidang Pertanian						Tersedianya Pestisida Alami	100 Ha	85,342,400	8,572,800	70,000,000		DISTAN
3	03	25	22	Antisipasi Eksplosif OPT & Perlindungan Tanaman Hortikultura						terlaksananya kegiatan antisipasi eksplosif OPT dan Perlindungan tanaman dan terlaksananya SL-PHT	1 tahun	0	30,527,600	50,000,000		DISTAN
3	03	25	23	Pembinaan Pengembangan Perbenihan Hortikultura						Terlaksanya kegiatan perbenihan Hortikultura	1 tahun	0	86,150,000	50,000,000		DISTAN
3	03	25	24	Antisipasi Eksplosif OPT & Perlindungan Tanaman Pangan						terlaksananya kegiatan antisipasi eksplosif OPT dan Perlindungan tanaman dan terlaksananya SL-PHT	1 tahun	0	35,944,600	50,000,000		DISTAN
3	03	25	25	Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan						Terlaksanya kegiatan perbenihan Tanaman pangan	1 tahun	0	90,800,000	50,000,000		DISTAN
3	03	25	26	Pembinaan Pupuk dan Pestisida						terlaksananya kegiatan pembinaan pupuk dan pstisida dan KP3 serta terlaksananya	1 tahun	0	215,000,000	100,000,000		DISTAN

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	03	27		Program Pengembangan Usaha Tani	Peningkatan Penanganan Panen dan Pasca panen dalam mellaui penyediaan Sarana dan Prasarana dalam rangka menekan angka kehilangan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Peternakan menuju Swasembada Beras dan Daging/	Kabupaten Kotawaringin Timur	Produk hasil pasca panen dan pengolahan pasar yang mampu bersaing di pasaran	1 tahun			412,530,040	664,250,400	930,000,000		DISTAN
3	03	27	01	Promosi/ Pameran Hasil Pertanian/ Peternakan						Mengikuti promosi/pameran produk	4 paket	123,890,000	76,075,000	100,000,000		DISTAN
3	03	27	02	Pengembangan Pelayanan dan Penyebaran Informasi Pasar								46,800,000	0	0		DISTAN
3	03	27	03	Pengembangan Kelembagaan Agribisnis Perijinan Bidang Pertanian/Peternakan								46,108,400	0	0		DISTAN
3	03	27	07	Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)						Produk Pertanian/Peternakan/ Perkebunan	3 kegiatan	90,987,728	21,604,000	35,000,000		DISTAN
3	03	27	09	Fasilitasi Sumber Permodalan dan Pembinaan PMUK								57,943,912	0	0		DISTAN
3	03	27	10	Pembinaan Usaha Pertanian dan Peternakan								46,800,000	0	0		DISTAN
3	03	27	11	Peningkatan Sumber Permodalan dan Pembinaan PMUK						Permodalan dan kredit agribisnis		0	11,995,000	35,000,000		DISTAN
3	03	27	12	Pembinaan Usaha Tanaman Pangan						Terlaksanya Pembinaan Usaha Pertanian dan Peternakan	1 tahun	0	2,803,000	35,000,000		DISTAN
3	03	27	13	Pembinaan Usaha Tanaman Hortikultura						Terlaksanya Pembinaan Usaha Pertanian dan Peternakan	1 tahun	0	2,803,000	35,000,000		DISTAN
3	03	27	14	Pembinaan Usaha Peternakan						Terlaksanya Pembinaan Usaha Pertanian dan Peternakan	1 tahun	0	2,803,000	35,000,000		DISTAN
3	03	27	15	Pengembangan Pelayanan dan Penyebaran Informasi Pasar Tanaman Pangan						Data harga komoditas pertanian/peternakan	26 komoditi	0	5,532,000	40,000,000		DISTAN
3	03	27	16	Pengembangan Pelayanan dan Penyebaran Informasi Pasar Tanaman Hortikultura						Data harga komoditas pertanian/peternakan	26 komoditi	0	5,676,000	40,000,000		DISTAN
3	03	27	17	Pengembangan Pelayanan dan Penyebaran Informasi Pasar Peternakan						Data harga komoditas pertanian/peternakan	26 komoditi	0	5,676,000	40,000,000		DISTAN

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	03	27	18	Pengembangan Kelembagaan Agribisnis Perijinan Tanaman Pangan						Lembaga agribisnis perijinan	1 paket	0	2,803,000	35,000,000		DISTAN
3	03	27	19	Pengembangan Kelembagaan Agribisnis Perijinan Tanaman Hortikultura						Lembaga agribisnis perijinan	1 paket	0	2,803,000	35,000,000		DISTAN
3	03	27	20	Pengembangan Kelembagaan Agribisnis Perijinan Peternakan						Lembaga agribisnis perijinan	1 paket	0	2,803,000	35,000,000		DISTAN
3	03	27	21	Pembinaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan						Produksi hasil pertanian	1 tahun	0	458,481,400	200,000,000		DISTAN
3	03	27	22	Pembinaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura						Produksi hasil pertanian	1 tahun	0	34,650,000	80,000,000		DISTAN
3	03	27	23	Pembinaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Peternakan						Produksi hasil pertanian	1 tahun	0	27,743,000	80,000,000		DISTAN
3	03	27	24	Pengembangan Pelayanan dan Penyebaran Informasi Pasar Perkebunan						Terlaksanya kegiatan Informasi pasar Perkebunan	1 tahun	0	0	35,000,000		DISTAN
3	03	27	25	Kegiatan pembinaan kelembagaan Usaha, Asosiasi, Gapoktan Perkebunan						Terlaksanya kegiatan Pembinaan Usaha Perkebunan	1 tahun	0	0	35,000,000		DISTAN
3	03	28	05	Program Peningkatan Kualitas SDM dan SDA Pertanian Berwawasan Lingkungan	Peningkatan Penanganan penyediaan lahan pertanian untuk mendukung program pertanian berkelanjutan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Peternakan menuju Swasembada Beras dan Daging/	Kabupaten Kotawaringin Timur	Luasan lahan pertanian yang bisa dibudidaya yang termasuk dalam APL	1 Tahun			115,237,200	102,336,000	95,000,000		DISTAN
3	03	28	05	Pemutakhiran Data Geografis						Pelatihan,buku cetakan	1 paket	32,552,000	45,390,000	35,000,000		DISTAN
3	03	28	06	Pelaksanaan Panen Raya						Pelaksanaan Panen Raya	3 Lokasi	82,685,200	56,946,000	60,000,000		DISTAN
3	03	29	01	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Teknologi Pertanian/Peternakan	Peningkatan Penyediaan sarana dan Prasarana Pertanian melalui kegiatan Infrastruktur lahan Pertanian dan Peternakan dan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Peternakan menuju Swasembada Beras dan Daging/	Kabupaten Kotawaringin Timur	Peningkatan Jumlah areal Pertanaman dan penggembalaan ternak.	1 Tahun			3,667,747,430	1,988,229,300	1,628,000,000		DISTAN

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	03	29	07	Percontohan Pengolahan Lahan Tanpa Bakar						Terlaksananya percontohan lahan tanpa bakar	1 kegiatan	36,645,960	21,109,200	35,000,000		DISTAN
3	03	29	08	Penunjang PSP Bidang Pertanian						Tersediannya dana untuk penunjang pengelolaan lahan dan air	1 tahun	404,742,572	48,950,000	50,000,000		DISTAN
3	03	29	09	Pemanfaatan Limbah Untuk Teknologi Pertanian dan Peternakan						Tersediannya rekomendasi hasil pemanfaatan limbah untuk pertanaman dalam upaya peningkatan produksi	1 kegiatan	143,551,200	126,000,000	58,000,000		DISTAN
3	03	29	10	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian dan Peternakan						Tersediannya Rekomendasi teknologi spesifik Lokalita	2 Kecamatan	65,022,880	232,540,000	0		DISTAN
3	03	29	11	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Lahan Pertanian						Terlaksananya kegiatan perbaikan infrastruktur Lahan Pertanian	10 Paket	3,017,784,818	768,166,000	800,000,000		DISTAN
3	03	29	12	Peningkatan Pendayagunaan Alsintan						Handstraktor,RMU,Pow er Thresher dan Handsprayer	4 paket	0	791,464,100	650,000,000		DISTAN
3	03	29	13	Pengembangan Pestisida Nabati						Handstraktor,RMU,Pow er Thresher dan Handsprayer	4 paket	0	0	35,000,000		DISTAN
3	03	30		Program Pengembangan Manajemen dan Pemberdayaan Organisasi	Peningkatan kemampuan Aparatur dalam pengolahan data dan penyediaan dokumen perencanaan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Peternakan menuju Swasembada Beras dan Daging/	Kabupaten Kotawaringin Timur	Jumlah laporan Statistik Pertanian dan data Pokok Peternakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan pertanian dan peternakan.	1 Tahun			365,352,000	192,590,800	196,000,000		DISTAN
3	03	30	02	Akurasi Data Produksi/ Statistik Pertanian dan Peternakan						Data produksi / statistik Pertanian/Peyernakan tersaji lebih akurat	80 %	86,476,000	57,890,000	40,000,000		DISTAN
3	03	30	03	Pertemuan Teknis Mantri Tani								0	0	60,000,000		DISTAN
3	03	30	07	Pelaksanaan Ubinan Tanaman Pangan dan Holtikultura						Data Statistik Pertanian	1 tahun	60,840,000	23,058,000	25,000,000		DISTAN
3	03	30	09	Penatausahaan Keuangan dan Optimalisasi Sumber-Sumber Penerimaan						Laporan keuangan dan optimalisasi sumber - sumber penerimaan	1 tahun	69,243,200	12,600,000	11,000,000		DISTAN
3	03	30	10	Pertemuan Teknis Mantri Tani dan Petugas Peternakan						Pertemuan dengan petugas lapangan	80 %	75,400,000	56,080,000	0		DISTAN

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	03	30	13	Peningkatan Kualitas Perencanaan Program						Perencanaan dan Program Dinas berjalan sinergis	1 paket	73,392,800	30,912,800	35,000,000		DISTAN
3	03	30	14	Pemantapan Evaluasi Program /Kegiatan						Perencanaan dan Program Dinas berjalan sinergis	1 paket	0	12,050,000	25,000,000		DISTAN
3	03	31		Program Pembinaan Perlindungan Tanaman, Gangguan Usaha dan Konversi Lahan dan Air	Peningkatan Penanganan Panen dan Pasca panen dalam mellai penyediaan Sarana dan Prasarana dalam rangka menekan angka kehilangan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Peternakan menuju Swasembada Beras dan Daging/	Kabupaten Kotawaringin Timur	Produk hasil pasca panen dan pengolahan pasar yang mampu bersaing di pasaran	1 tahun			0	89,100,000	150,000,000		DISTAN
3	03	31	03	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran lahan/kebun dan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB)								0	0	35,000,000		DISTAN
3	03	31	06	Pengendalian Hama dan penyakit pada Tanaman Perkebunan						Terlaksanaan Pengemdalian OPT Tanaman Perkebunan		0	89,100,000	80,000,000		DISTAN
3	03	31	07	Demplot Percontohan Kebun Bersih2								0	0	35,000,000		DISTAN
3	03	32		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Peningkatan kemampuan Aparatur dalam pengolahan data dan penyediaan dokumen perencanaan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Peternakan menuju Swasembada Beras dan Daging/	Kabupaten Kotawaringin Timur	Jumlah laporan Statistik Pertanian dan data Pokok Peternakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan pertanian dan peternakan.	1 Tahun			0	0	300,000,000		DISTAN
3	03	32	06	Pembuatan dan peningkatan jalan produksi perkebunan						Terlaksanya penyediaan Infrastruktur Perkebunan	80 %	0	0	300,000,000		DISTAN

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	03	33		Program Peningkatan Ketahanan Perkebunan	Peningkatan kemampuan Aparatur dalam pengolahan data dan penyediaan dokumen perencanaan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Peternakan menuju Swasembada Beras dan Daging/	Kabupaten Kotawaringin Timur	Jumlah laporan Statistik Pertanian dan data Pokok Peternakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan pertanian dan peternakan.	1 Tahun			0	21,456,900	140,000,000		DISTAN
3	03	33	01	Sosialisasi Perundang-Undangan tentang Kemitraan Kelompok Tani dan PBS						Terlaksananya Sosialisasi Perundang-Undangan	80 %	0	21,456,900	35,000,000		DISTAN
3	03	33	02	Pembinaan investasi usaha perkebunan						Terlasanya kegiatan investas dan kemitraan i usaha perkebunan	80 %	0	0	35,000,000		DISTAN
3	03	33	03	Pembinaan, pengawasan kemitraan/ kebun plasma / kelompok tani / KUD						Terlaksanaa n pengawasan kemitraan kebun (PBS)	1 tahun	0	0	35,000,000		DISTAN
3	03	33	04	Pembinaan dan pengawasan Kegiatan CSR						Terlasanya kegiatan pengawasan CSR	1 tahun	0	0	35,000,000		DISTAN
				DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN								16,848,296,150	0	0		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								7,799,069,600	0	0		DISHUTBUN
5	1	1		Belanja Pegawai								7,799,069,600	0	0		DISHUTBUN
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan												DISHUTBUN
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan												DISHUTBUN
5	2			BELANJA LANGSUNG								9,049,226,550	0	0		DISHUTBUN
3	04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kesejahteraan pegawai	Peningkatan sumber daya manusia kehutanan dan Perkebunan		Kualitas pelayanan kantor	100%			2,686,180,000	0	0		DISHUTBUN
3	04	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah surat menyurat	2000 surat	3,000,000			a	DISHUTBUN
3	04	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jangka waktu berlangganan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	12 bulan	353,580,000			a	DISHUTBUN
3	04	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Jumlah tenaga kontrak dan pelaksana kegiatan	1400	1,200,000,000			a	DISHUTBUN

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n			
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	04	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Jumlah alat kebersihan kantor	200 Buah/ 102 botol	8,000,000					a	DISHUTBUN
3	04	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Jumlah alat tulis kantor	205 kotak/ 500 buah/ 80 pak/ 418 rim	70,000,000					a	DISHUTBUN
3	04	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah barang cetak dan penggandaan	150/ 89.083	25,000,000					a	DISHUTBUN
3	04	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah alat penerangan	5 titik	20,000,000					a	DISHUTBUN
3	04	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.400 eks	21,600,000					a	DISHUTBUN
3	04	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Jumlah makan dan minum	22.360 OH	285,000,000					a	DISHUTBUN
3	04	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah						Jumlah orang/hari dalam pelaksanaan koordinasi luar daerah	200 OH	400,000,000					a	DISHUTBUN
3	04	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah						Jumlah orang/hari dalam pelaksanaan koordinasi dalam daerah	700 OH	300,000,000					a	DISHUTBUN
3	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pembangunan kehutanan dan perkebunan	Peningkatan sumber daya manusia kehutanan dan Perkebunan		Kualitas daya dukung sarana dan prasarana kantor	42%			182,273,550	0	0				DISHUTBUN
3	04	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Jumlah infrastruktur Jaringan listrik, jaringan air dan halaman gedung kantor	4 Unit	77,273,550					a	DISHUTBUN
3	04	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor	4 Unit	85,000,000					a	DISHUTBUN
3	04	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor						Jumlah infrastruktur Jaringan internet dan perlengkapan kantor	10 unit	20,000,000					a	DISHUTBUN

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	04	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya sumber daya manusia kehutanan dan perkebunan	Peningkatan sumber daya manusia kehutanan dan Perkebunan		Tingkat kedisiplinan pegawai dalam mengenakan seragam	50%			63,000,000	0	0		DISHUTBUN
3	04	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu						jumlah seragam dinas dan pakaian khusus hari tertentu	140 setel	63,000,000				DISHUTBUN
3	04	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya sumber daya manusia kehutanan dan perkebunan yang profesional			Tingkat pegawai terdidik	25%			200,000,000	0	0		DISHUTBUN
3	04	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	25 org/ tahun	200,000,000				DISHUTBUN
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								30,000,000	0	0		DISHUTBUN
2	12			Penanaman Modal								30,000,000	0	0		DISHUTBUN
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				Cakupan promosi yang diikuti Perangkat Daerah	100%			30,000,000	0	0		DISHUTBUN
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo						Terlaksananya Sampit Expo 2015	100%	30,000,000				DISHUTBUN
3				URUSAN PILIHAN								5,887,773,000	0	0		DISHUTBUN
0	0			Kehutanan								5,887,773,000	0	0		DISHUTBUN
3	04	21		Program Pembinaan Perlindungan Tanaman, Gangguan Usaha dan Konservasi Lahan dan Air	Meningkatkan kualitas iklim usaha bidang kehutanan dan perkebunan			Cakupan Pembinaan Perlindungan Tanaman, Gangguan Usaha dan Konservasi Lahan dan Air	90%			500,000,000	0	0		DISHUTBUN
3	04	21	11	Fasilitasi Pemantauan Kebakaran Lahan dan Kebun	Meningkatkan kualitas lingkungan	Berkurangnya Titik Api		Akurasi data luasan kebakaran lingkup kabupaten		17 Kecamatan		125,000,000				DISHUTBUN

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	04	21	13	Kegiatan Pengendalian Hama/ Penyakit pada Tanaman Perkebunan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perkebunan	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha perkebunan				Jumlah poktan penerima bantuan pengendalian hama/penyakit tanaman	2 poktan	150,000,000				DISHUTBUN
3	04	21	14	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Lahan/ Kebun dan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)						Jumlah poktan peserta sosialisasi	3 Kel. Tani	75,000,000				DISHUTBUN
3	04	21	15	Demplot Percontohan Kebun Bersih						Jumlah kelompok tani dan desa yg melaksanakan demplot kebun bersih	3 Kel. Tani	65,000,000				DISHUTBUN
3	04	21	16	Demplot Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)						Jumlah kelompok tani dan desa yg melaksanakan demplot PLTB	3 Kel. Tani	85,000,000				DISHUTBUN
3	04	22		Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Terwujudnya sumber daya manusia kehutanan dan perkebunan yang profesional	Meningkatkan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD		Cakupan dokumen perencanaan dan evaluasi	100%			394,973,000	0	0		DISHUTBUN
3	04	22	01	Pembinaan Penyusunan Program dan Anggaran Kegiatan APBD Kabupaten						jumlah dokumen perencanaan yang akuntabel	6 Dokumen	27,000,000				DISHUTBUN
3	04	22	06	Pelaporan Kegiatan APBD Kabupaten						jumlah dokumen kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	5 Dokumen	36,000,000				DISHUTBUN
3	04	22	08	Penyediaan dan Penyusunan Data Statistik Perkebunan dan Kehutanan						jumlah dokumen data statistik Perkebunan Dan Kehutanan	4 Dokumen	16,973,000				DISHUTBUN
3	04	22	10	Penyediaan dan Penggandaan Buku-Buku Peraturan-Peraturan						jumlah buku-buku peraturan-peraturan	300 Buku	15,000,000				DISHUTBUN
3	04	22	11	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan						terlaksananya kegiatan di wilayah kecamatan kab. Kotim	17 Kecamatan	300,000,000				DISHUTBUN
3	04	25		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatkan Peran dan Fungsi kelembagaan Petani			Tingkat petani pekebun yang terampil dan mandiri	100%			174,500,000	0	0		DISHUTBUN

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n			
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	04	25	02	Pelatihan Budidaya dan Pasca Panen Karet		Meningkatnya Jumlah dan Kemandirian Kelompok Tani					Jumlah poktan karet yang dilatih	1 poktan	45,000,000					DISHUTBUN
3	04	25	07	Pembinaan Kelembagaan usaha, Asosiasi, Gapoktan Perkebunan							Jumlah Asosiasi / gapoktan yang dibina	6 pertemuan	60,000,000					DISHUTBUN
3	04	25	08	Pelatihan Budidaya dan Pasca Panen Kelapa							Jumlah poktan kelapa yang dilatih	1 poktan	47,000,000					DISHUTBUN
3	04	25	09	Pertemuan Gapoktan dalam rangka pembinaan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar(UPPB)		Meningkatnya Jumlah dan Kemandirian Gapoktan					Jumlah Gapoktan yang dibina	2 poktan	22,500,000					DISHUTBUN
3	04	26		Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Areal Komoditi Perkebunan				Meningkatnya produksi tanaman perkebunan	100%			2,291,477,000	0	0			DISHUTBUN
3	04	26	01	Pembibitan Tanaman Perkebunan dan Operasional UPTD		Meningkatnya Produksi Kelapa Sawit, Karet, Kelapa Dalam, Kakao, Lada, durian, dan manggis					Tersedianya bibit unggul tanaman perkebunan	10.000 Bibit	200,000,000					DISHUTBUN
3	04	26	05	Dana Penunjang Kegiatan APBD Prop dan APBN							Bertambah luasnya kebun rakyat	100 Ha	80,000,000					DISHUTBUN
3	04	26	07	Rehabilitasi Kelapa Dalam Rakyat		Meningkatnya Produktivitas Kelapa Sawit, Karet, Kelapa Dalam, Kakao, Lada, durian dan manggis					Terbangun dan terpeliharanya kebun rakyat	150 Ha	280,000,000					DISHUTBUN
3	04	26	09	Penunjang Kegiatan PSP/TP APBN							Terbuatnya bahan laporan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan P2HP dan TP APBN/SID	1 dokumen	7,940,000					DISHUTBUN
3	04	26	10	Pembinaan Petani dan Penangkar Benih							Bertambahnya keterampilan petani dalam budidaya tanaman perkebunan	4 Poktan	70,000,000					DISHUTBUN
3	04	26	12	Pengembangan Tanaman Perkebunan									1,148,537,000					DISHUTBUN
3	04	26	13	Pembangunan dan pemeliharaan kebun dinas	Meningkatkan kapasitas fiskal daerah	Meningkatnya PAD dari Sektor Perkebunan					Bertambahnya luasnya kebun dinas	5 Ha	125,000,000					DISHUTBUN

K o d e					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
									Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
								Terpeliharanya kebun dinas	38 Ha	380,000,000				DISHUTBUN			
3	04	27			Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan dan Kehutanan	Meningkatkan Produk Primer menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi			Cakupan pelaku agribisnis perkebunan di pedesaan yang terampil	100%		160,000,000	0	0		DISHUTBUN	
3	04	27	01		Pembinaan Hasil Komoditi Perkebunan dan Kehutanan				Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan	12 pertemuan	50,000,000					DISHUTBUN	
3	04	27	11		Pendataan harga komoditi perkebunan dan harga sarana produksi Perkebunan		Meningkatnya jumlah poktan pengolah Lump menjadi Bahan Olahan Karet (Bokar) bersih		Jumlah kecamatan yang didata	15 poktan	40,000,000					DISHUTBUN	
3	04	27	13		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Perkebunan (Peningkatan Pendapatan Asli Daerah)	Meningkatkan kapasitas fiskal daerah	Meningkatnya PAD dari Sektor Perkebunan		Jumlah realisasi PAD	Rp. 20.000.000	20,000,000					DISHUTBUN	
3	04	27	14		Pembinaan Usaha Pekebunan				Jumlah PBS yang di nilai	6 PBS	50,000,000					DISHUTBUN	
3	04	29			Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Kehutanan	Meningkatkan Peran dan Fungsi kelembagaan Petani	Meningkatnya sarana dan prasarana produksi untuk petani/ poktan		Tingkat aksesibilitas produksi dan pemasaran hasil perkebunan	100%		1,470,000,000	0	0		DISHUTBUN	
3	04	29	05		Kegiatan Pengadaan Bantuan Obat- Obatn (Herbisida)				Jumlah obat - obatan/ herbisida yang disalurkan	500 liter	200,000,000					DISHUTBUN	
3	04	29	06		Kegiatan Pengadaan Bantuan Pupuk				Jumlah pupuk yang disalurkan	10 ton	120,000,000					DISHUTBUN	
3	04	29	07		Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida				Jumlah lokasi pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	10 Kecamatan	40,000,000					DISHUTBUN	
3	04	29	08		Pembuatan dan Peningkatan Jalan Produksi Perkebunan				Panjang jalan produksi perkebunan	10 km	1,070,000,000					DISHUTBUN	
3	04	29	09		Bantuan Bangunan dan Peralatan Pengolahan dan Pemasaran Bokar				Jumlah gudang yang dibangun	1 Unit	40,000,000					DISHUTBUN	

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	04	31		Program Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan kebun	Terciptanya kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan		Mendapatkan Manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui kemitraan kehutanan	100%			143,823,000	0	0		DISHUTBUN
3	04	31	01	Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan (PMDH) / Kelola Sosial dan Kemitraan Kehutanan						Jumlah IUPHHL / ISL melaksanakan PMDH / kelola sosial	3 IUPHHK/ISL	143,823,000				DISHUTBUN
3	04	32		Program Peningkatan Ketahanan Perkebunan		Meningkatnya Kemitraan antara Kelembagaan Kelompok Tani/Koperasi dan Pengusaha		Memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat	100%			753,000,000	0	0		DISHUTBUN
3	04	32	04	Sosialisasi Perundang - undangan tentang Kemitraan /Kebun Plasma atau Kelompok Tani dan PBS	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan kebun	Terciptanya kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan		Jumlah kecamatan yang melaksanakan kebun masyarakat		4 kecamatan		143,000,000				DISHUTBUN
3	04	32	05	Pembinaan Terhadap Pelaku Investasi Usaha Perkebunan dan Pembinaan Investasi Usaha Lainnya (Pembinaan Terhadap Pelaku Kemitraan)				Jumlah PBS yang melaksanakan Kemitraan		5 PBS		218,000,000				DISHUTBUN
3	04	32	06	Calon Lahan / Calon Petani (CP/CL) Kebun Plasma / Kebun Kemitraan				Jumlah desa yang memiliki calon lahan / calon petani		2 Desa		50,000,000				DISHUTBUN
3	04	32	07	Pembinaan pengawasan kemitraan/kebun plasma, kelompok tani/KUD				Jumlah koperasi yang sudah bermitra dengan PBS		7 koperasi		307,000,000				DISHUTBUN
3	04	32	09	Pembinaan terhadap pelaku kemitraan		Meningkatnya kesadaran PBS dalam melaksanakan dan melaporkan CSR		Jumlah PBS yang melaksanakan CSR		5 PBS		35,000,000				DISHUTBUN
3	06	01		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN								10,217,148,775	18,430,448,775	11,677,998,225		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								4,908,957,450	5,197,257,450	4,515,445,225		Disperdagin
5	1	1		Belanja Pegawai								4,908,957,450	5,197,257,450	4,515,445,225		Disperdagin
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									3,986,701,450	3,244,889,225		Disperdagin
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan									1,210,556,000	1,270,556,000		Disperdagin

K o d e					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
									Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
5	2			BELANJA LANGSUNG						5,308,191,325	13,233,191,325	7,162,553,000		Disperdagin			
3	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						5,308,191,325	4,146,900,695	3,995,600,500		Disperdagin			
3	06	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			disperindagsar	Presentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Presentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	80%	25,000,000	20,000,000	20,000,000	a	Disperdagin	
3	06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			disperindagsar	Presentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Presentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	999,000,000	733,340,000	781,279,800	a	Disperdagin	
3	06	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			disperindagsar	Presentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Presentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	84%	100,000,000	63,250,000	63,250,000	a	Disperdagin	
3	06	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			disperindagsar	Presentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Presentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	2,319,191,325	2,368,338,195	2,371,273,200	a	Disperdagin	
3	06	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			disperindagsar	Presentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Presentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	20,000,000	27,055,000	16,850,000	a	Disperdagin	
3	06	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			disperindagsar	Presentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Presentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	90,000,000	58,607,500	56,607,500	a	Disperdagin	
3	06	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			disperindagsar	Presentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Presentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	60,000,000	55,850,000	54,500,000	a	Disperdagin	
3	06	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								15,000,000	0	0		Disperdagin	
3	06	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			disperindagsar	Presentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Presentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	30,000,000	12,600,000	12,600,000	a	Disperdagin	

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	06	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			disperindagsar	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	650,000,000	32,760,000	28,440,000	a	Disperdagin
3	06	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			disperindagsar	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	450,000,000	400,700,000	290,500,000	a	Disperdagin
3	06	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah			disperindagsar	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	550,000,000	374,400,000	300,300,000	a	Disperdagin
3	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								0	697,055,630	58,552,500		Disperdagin
3	06	02	03	Pembangunan Gedung Kantor			disperindagsar	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur		0	350,000,000	0	a	Disperdagin
3	06	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			disperindagsar	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	80%	0	60,000,000	0		Disperdagin
3	06	02	10	Pengadaan Mebeleur			disperindagsar	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	24%	0	12,000,000	0		Disperdagin
3	06	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			disperindagsar	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	61%	0	213,850,000	0	a	Disperdagin
3	06	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			disperindagsar	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	61%	0	61,205,630	58,552,500	a	Disperdagin
3	06	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								0	203,580,000	108,400,000		Disperdagin
3	06	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			disperindagsar	Prosentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan	100%	Prosentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan	82%	0	203,580,000	108,400,000	a	Disperdagin
3				URUSAN PILIHAN								0	8,383,080,000	3,000,000,000		Disperdagin

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	06			Perdagangan								0	6,337,105,000	3,000,000,000		Disperdagin
3	06	15		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan								0	197,145,000	0		Disperdagin
3	06	15	05	Pengawasan Produk Ilegal/Non Sertifikasi/Standarisasi Mutu Terkendali								0	197,145,000	0		Disperdagin
3	06	18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri								0	6,139,960,000	3,000,000,000		Disperdagin
3	06	18	03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk			Kab. Kotim	Prosentase peningkatan layanan perdagangan	100%	Prosentase peningkatan layanan perdagangan	15340%	0	3,835,000,000	3,000,000,000		Disperdagin
				Kegiatan Penyelesaian HGB Icon Jelawat			Kab. Kotim	Prosentase peningkatan layanan perdagangan	95%			0	2,000,000,000	0		
3	06	18	12	Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pasar Tradisional			Kab. Kotim	Prosentase peningkatan layanan perdagangan	100%	Prosentase peningkatan layanan perdagangan	87%	0	304,960,000	0		Disperdagin
3	06	23		Program Peningkatan Pelayanan Metrologi Legal									1,512,250,000	0		Disperdagin
3	06	23	02	Pengembangan Sarana dan Pra Sarana Kemetrologian			Kab. Kotim	Prosentase peningkatan sarana dan pra sarana aparaturnya kemetrologian	100%	Prosentase peningkatan sarana dan pra sarana aparaturnya kemetrologian	0%	0	1,512,250,000	0	a	Disperdagin
3	06	24		Program Peningkatan Pemahaman Metrologi Legal									124,920,000	0		Disperdagin
3	06	24	01	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kemetrologian			Kab. Kotim	Prosentase peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Kemetrologian	100%	Prosentase peningkatan kompetensi dan kualitas SDM Kemetrologian	140%	0	85,000,000	0	a	Disperdagin
3	06	24	02	Sosialisasi Tentang Pemahaman Metrologi Legal			Kab. Kotim	Prosentase peningkatan Pemahaman masyarakat dan pengguna alat UTTP tentang metrologi legal	100%	Prosentase peningkatan Pemahaman masyarakat dan pengguna alat UTTP tentang metrologi legal	0%	0	39,920,000	0	a	Disperdagin
3	07			Perindustrian								0	2,045,975,000	0		Disperdagin
3	07	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah								0	373,005,000	0		Disperdagin

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	07	16	08	Kalteng Expo			Ibukota Provinsi	Prosentase layanan informasi publik	100%	Prosentase layanan informasi publik	43%	0	148,000,000	0	a	Disperdagin
3	07	16	09	Pameran MTQ			Prov / Kab / Kota	Prosentase layanan informasi publik	100%	Prosentase layanan informasi publik	115%	0	15,000,000	0	a	Disperdagin
3	07	16	12	Sampit EXPO			Kab. Kotim	Prosentase layanan informasi publik	100%	Prosentase layanan informasi publik	44%	0	183,000,000	0	a	Disperdagin
3	07	16	15	Pelatihan Bimtek dan Manajemen Usaha			Kab. Kotim	Prosentase layanan informasi publik	100%	Prosentase layanan informasi publik	43%	0	18,680,000	0		Disperdagin
3	07	16	31	Pengelolaan Data IKM			Kab. Kotim	Prosentase layanan informasi publik	100%	Prosentase layanan informasi publik	43%	0	8,325,000	0		Disperdagin
3	07	17		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri								0	35,800,000	0		Disperdagin
3	07	17	12	Peningkatan Usaha Kecil Rumah Tangga Pengolahan Makanan dan Minuman			Kab. Kotim	Prosentase layanan informasi publik	100%	Prosentase layanan informasi publik	97%	0	35,800,000	0	a	Disperdagin
4	03	01		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								8,653,381,200	9,437,677,900	8,754,031,550		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								4,203,253,850	4,697,550,550	4,929,929,700		BAPPEDA
5	1	1		Belanja Pegawai								4,203,253,850	4,697,550,550	4,929,929,700		BAPPEDA
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									3,208,405,350	3,440,784,500		BAPPEDA
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan									1,489,145,200	1,489,145,200		BAPPEDA
5	2			BELANJA LANGSUNG								4,450,127,350	4,740,127,350	3,824,101,850		BAPPEDA
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Kab Kotim	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	85%			2,075,657,525	2,047,859,368	1,948,001,850		BAPPEDA
4	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah surat bermaterai yang dilayani per tahun	100 buah	2,700,000	2,700,000	2,500,000		BAPPEDA
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah jasa yang dimanfaatkan untuk pelayanan kantor per tahun	3 jasa	263,744,000	210,607,882	224,971,882		BAPPEDA
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah kendaraan yang dipelihara	33 kend.roda dua dan 1 mobil	100,000,000	96,053,200	119,640,400		BAPPEDA
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	24 dokumen	158,880,000	134,754,250	132,440,000		BAPPEDA

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	2845 M2	98,300,000	102,482,646	117,482,646		BAPPEDA
4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan	3 unit	4,149,830	3,490,000	3,590,000		BAPPEDA
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Jumlah pegawai yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	58 pegawai	79,910,000	78,273,900	78,273,900		BAPPEDA
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 item	79,525,000	67,788,000	60,788,000		BAPPEDA
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	11 Komponen	19,900,200	11,253,490	14,735,790		BAPPEDA
4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	11.680 ekspl.	56,280,000	35,040,000	46,720,000		BAPPEDA
4	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						pelayanan penyelenggaraan rapat-rapat teknis	20 kali	282,268,495	102,540,000	86,236,000		BAPPEDA
4	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	40 kali	630,000,000	906,576,000	780,000,000		BAPPEDA
4	01	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri	25 kali	300,000,000	296,300,000	280,623,232		BAPPEDA
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		Cakupan aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai	85%			541,400,000	786,597,882	268,700,000		BAPPEDA
4	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor						Pemasangan daya	1 aula rapat	0	130,000,000	0		BAPPEDA
4	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	1 item	25,000,000	240,097,000	0		BAPPEDA
4	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						Jumlah peralatan yang dibeli	3 item	52,000,000	48,780,000	90,000,000		BAPPEDA
4	01	02	10	Pengadaan Mebeleur						Jumlah mebeleur yang dibeli	1 item	132,000,000	61,750,000	0		BAPPEDA
4	01	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Sampit			Jumlah Rumah dinas yang terpelihara	5 unit	25,000,000	0	0		BAPPEDA

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	172,000,000	136,700,000	10,000,000		BAPPEDA
4	01	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan						Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	6 unit	76,000,000	112,420,882	120,000,000		BAPPEDA
4	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor						Jumlah perlengkapan yang dipelihara	25 item	28,000,000	25,450,000	20,000,000		BAPPEDA
4	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor						Jumlah peralatan yang dipelihara	45 unit	31,400,000	31,400,000	28,700,000		BAPPEDA
4	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	Kab Kotim	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam penegakan disiplin	58 orang			63,000,000	24,300,000	22,425,000		BAPPEDA
4	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Sampit			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	60 stel	31,500,000	0	0		BAPPEDA
4	01	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu						Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	53 stel	31,500,000	24,300,000	22,425,000		BAPPEDA
4	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur		Jumlah sumberdaya aparatur yang meningkat kapasitasnya	50 orang			280,000,000	314,300,000	217,000,000		BAPPEDA
4	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	20 org	280,000,000	314,300,000	217,000,000		BAPPEDA
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								25,000,000	0	0		BAPPEDA
2	14			Statistik								25,000,000	0	0		BAPPEDA
2	14	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		Ketersediaan jenis data/informasi bidang pembangunan				25,000,000	0	0		BAPPEDA
2	14	15	01	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah			Sampit			Adanya data dan informasi (SIPD) pembangunan	2 kegiatan	25,000,000	0	0		BAPPEDA

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
4				URUSAN PEMERINTAHAN						1,465,069,825	1,567,070,100	1,367,975,000		BAPPEDA		
4	01			Perencanaan Pembangunan						1,205,069,825	1,359,145,100	1,015,975,000		BAPPEDA		
4	01	15		Program Pengembangan Data/Informasi	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Kab Kotim	Informasi dan data yang menyangkut rencana pembangunan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat	70%		70,000,000	40,000,000	41,000,000		BAPPEDA	
4	01	15	02	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan						tersusunnya buku rekap.data fisik pembangunan APBD, buku rekap.realisasi penyerapan anggaran, buku SIPD dan buku profil kab. Kotim	4 jenis buku	30,000,000	15,000,000	16,000,000		BAPPEDA
4	01	15	06	Publikasi Hasil Pembangunan						Penyajian hasil pembangunan kab. kotim	1 kegiatan	40,000,000	25,000,000	25,000,000		BAPPEDA
4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Kab Kotim	Penyusunan rencana pembangunan yang terpadu dan harmonis dengan menerapkan prinsip partisipasi	70%		690,069,825	1,063,335,000	900,975,000		BAPPEDA	
4	01	21	08	Penyusunan Rancangan RKPD						Rancangan Awal RKPD Tahun 2018	1 kali konsultasi publik, 1 kali forum gabungan perangkat daerah	98,000,000	151,010,000	165,400,000		BAPPEDA
4	01	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD						terselenggaranya musrenbang RKPD	1 kali	91,200,000	57,525,000	57,000,000		BAPPEDA
4	01	21	10	Penetapan RKPD						tersusunnya perbup RKPD tahun 2019	1 dokumen	95,000,000	50,250,000	57,825,000		BAPPEDA
4	01	21	19	Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan Hasil Pembangunan						laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemb. Di Kab. Kotim	1 kali	102,150,175	41,450,000	41,450,000		BAPPEDA
4	01	21	20	Monitoring Hasil Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur						terlaksananya monitoring hasil kegiatan pembangunan	17 kec	183,719,650	183,400,000	189,400,000		BAPPEDA

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n			
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	01	21	21	Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan							Pelaksanaan Rakordal serta terlaksananya rapat tim evaluasi dan penyerapan realisasi anggaran	4 kali rakor	120,000,000	328,450,000	280,500,000		BAPPEDA	
4	01	21	27	Penyusunan RKPD Perubahan							tersusunnya Perubahan RKPD 2018	1 dokumen	0	86,200,000	89,000,000		BAPPEDA	
4	01	21	28	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Melalui E-Planning						aplikasi e planning	penyajian data yang akurat melalui sistem e-planning	1 aplikasi	0	165,050,000	20,400,000		BAPPEDA	
4	01	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Kab Kotim	Rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan kab dan Prov	100%				35,000,000	129,632,600	0		BAPPEDA	
4	01	22	09	Forum Diskusi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas			Sampit				Terlaksananya Forum Diskusi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	1 dokumen	35,000,000	0	0		BAPPEDA	
4	01	22	10	Rapat Konsultasi Analisis Ekonomi Regional							Dokumen kesepakatan dan rekomendasi peserta RAKONREG PDRB se-Kalteng	1 dokumen	0	129,632,600	0		BAPPEDA	
4	01	23		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Kab Kotim	Rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan kab dan Prov	100%				85,000,000	126,177,500	74,000,000		BAPPEDA	
4	01	23	10	Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah							tersusunnya rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan kabupaten, provinsi dan pemanfaatan basis data terpadu (BDT)	150 orang	35,000,000	39,710,000	40,000,000		BAPPEDA	
4	01	23	11	Penguatan Kelembagaan TKPK Kabupaten Kotawaringin Timur							Dokumen SPKD dan LP2KD	2 dokumen	25,000,000	53,710,000	25,000,000		BAPPEDA	

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	01	23	12	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat						Jumlah rapat FGD dengan mitra	6 SOPD	25,000,000	0	0		BAPPEDA
4	01	23	14	Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur						tersusunnya laporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tiap triwulan	pencapaian aksi PPK dengan kriteria memuaskan	0	32,757,500	9,000,000		BAPPEDA
4	01	24		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Kab Kotim	Penelitian sumber daya dan potensi pembangunan daerah melalui IPTEK	70%			325,000,000	0	0		BAPPEDA
4	01	24	07	Peningkatan Kapasitas Badan koordinasi Penataan Ruang Daerah Kab. Kotim						laporan hasil telaahan tata ruang	10 dokumen	100,000,000	0	0		BAPPEDA
4	01	24	08	Kegiatan Penyusunan KLHS untuk Review Perda Kab. Kotim No. 5 Tahun 2015 tentang RTRWK Kotim Tahun 2015-2035			Sampit			Dokumen Penyusunan KLHS untuk Review Perda Kab. Kotim No. 5 tahun 2015 tentang RTRWK Kotim Tahun 2015-2035	1 dok	150,000,000	0	0		BAPPEDA
4	01	24	09	Kegiatan Penyusunan KLHS untuk Review Perda Kab. Kotim No. 1 Tahun 2008 tentang RPJPD Kab. Kotim Tahun 2005-2025						dokumen penyusunan KLHS untuk review perda kab.kotim	1 dokumen	75,000,000	0	0		BAPPEDA
4	04			Penelitian dan Pengembangan								260,000,000	207,925,000	352,000,000		BAPPEDA
4	04	15		Program Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik	0	Hasil penelitian sumberdaya dan potensi pembangunan daerah	0%			260,000,000	207,925,000	352,000,000		BAPPEDA
4	04	15	01	Publikasi Hasil Penelitian dan Perencanaan Pembangunan						Buletin penelitian dan perencanaan pembangunan kab. Kotim	2000 ekspl	135,000,000	137,000,000	137,000,000		BAPPEDA
4	04	15	06	Penguatan Kelembagaan IPTEK						masuk tim DRD untuk bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	2 kegiatan	125,000,000	70,925,000	100,000,000		BAPPEDA

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	04	15	09	Penelitian/Pengkajian Sumberdaya dan Potensi Pembangunan Daerah						hasil penelitian	dokumen hasil penelitian	0	0	50,000,000		BAPPEDA
4	04	15	10	Kajian Pembangunan Ekosusbud						tersusunnya kajian pembangunan ekososbud	1 kajian pembanguna n ekososbud	0	0	35,000,000		BAPPEDA
4	04	15	11	Kajian Pembangunan Infrastruktur Daerah						tersusunnya kajian pembangunan infrastruktur daerah	1 kajian pembanguna n infrastruktur daerah	0	0	30,000,000		BAPPEDA
4	04	05		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH								16,757,153,150	25,721,412,725	21,620,463,525		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								4,452,197,150	6,330,954,875	5,508,096,275		BPKAD
5	1	1		Belanja Pegawai								4,452,197,150	6,330,954,875	5,508,096,275		BPKAD
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan			Sampit						4,666,891,275	3,844,032,675		BPKAD
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan			Sampit						1,664,063,600	1,664,063,600		BPKAD
5	2			BELANJA LANGSUNG								12,304,956,000	19,390,457,850	16,112,367,250		BPKAD
4	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Kualitas Pelayanan Kantor				4,839,661,000	5,595,125,950	5,456,605,250		BPKAD
4	02	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Sampit			Jumlah surat menyurat	1125 Surat	19,500,000	19,500,000	19,500,000		BPKAD
4	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Sampit			Jangka waktu berlangganan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	537,583,400	527,700,000	527,700,000		BPKAD
4	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Sampit			Jumlah tenaga kontrak dan pelaksana kegiatan	16 orang	1,035,441,780	1,386,811,780	1,268,291,130		BPKAD
4	02	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Sampit			Jumlah alat kebersihan kantor	28 macam	163,606,120	175,551,120	175,551,120		BPKAD
4	02	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Sampit			Jumlah alat tulis kantor	56 macam	199,514,700	175,844,050	175,844,000		BPKAD
4	02	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Sampit			Jumlah barang cetak dan penggandaan	7 macam	88,500,000	134,394,000	134,394,000		BPKAD
4	02	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Sampit			Jumlah alat penerangan	9 macam	131,200,000	51,200,000	51,200,000		BPKAD
4	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Sampit			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16500 eks.	80,000,000	88,640,000	68,640,000		BPKAD
4	02	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Sampit			Jumlah makanan dan minuman	5 macam	314,750,000	211,000,000	211,000,000		BPKAD

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	02	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Sampit			Jumlah orang/hari dalam pelaksanaan koordinasi luar daerah	29 orang	1,640,360,000	2,020,020,000	2,020,020,000		BPKAD
4	02	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah			Sampit			Jumlah orang/hari dalam pelaksanaan koordinasi dalam daerah	17 orang	495,560,000	610,240,000	610,240,000		BPKAD
4	02	01	32	Rapat-rapat dan Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah			Sampit			Jumlah peserta rapat	150 orang	133,645,000	194,225,000	194,225,000		BPKAD
4	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Pemenuhan kebutuhan Sarana prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima				1,006,470,000	4,453,538,900	1,272,299,000		BPKAD
4	02	02	03	Pembangunan Gedung Kantor						Jumlah bangunan gedung kantor/Gudang yang dibangun	2 unit	0	2,304,507,400	0		BPKAD
4	02	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas						Jumlah perlengkapan gedung kantor	50 bh	140,350,000	0	0		BPKAD
4	02	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Sampit			Jumlah perlengkapan gedung kantor	50 buah	0	40,000,000	140,350,000		BPKAD
4	02	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Sampit			Jumlah peralatan gedung kantor	12 buah	100,584,000	755,000,000	237,153,000		BPKAD
4	02	02	10	Pengadaan Mebeleur							0 -	122,500,000	0	0		BPKAD
4	02	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Sampit			Jumlah gedung kantor yang dirawat/dipelihara	4 unit	172,836,000	261,416,000	261,416,000		BPKAD
4	02	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Sampit			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 unit	189,250,000	212,600,000	212,600,000		BPKAD
4	02	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Sampit			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	26 unit	107,200,000	223,030,000	223,030,000		BPKAD
4	02	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Sampit			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 unit	173,750,000	197,750,000	197,750,000		BPKAD
4	02	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Sampit			Jumlah bangunan gedung kantor yang direhab	1 unit	0	459,235,500	0		BPKAD
4	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Meningkatnya kredibilitas kedisiplinan aparatur				155,400,000	72,900,000	72,900,000		BPKAD
4	02	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Sampit			Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	0 -	87,500,000	0	0		BPKAD

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	02	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			Sampit			Jumlah pakaian olah raga dan Batik Tradisional	98 stel	67,900,000	72,900,000	72,900,000		BPKAD
4	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur dari segi kualitasnya dalam menerapkan Peraturan Perundang-Undangan pada tugasnya masing-masing				480,000,000	707,575,000	707,575,000		BPKAD
4	02	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Sampit			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	24 orang	480,000,000	707,575,000	707,575,000		BPKAD
4	02	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Tersusunnya laporan-laporan pelaksanaan seluruh kegiatan secara periodik yang terukur dan mampu menggambarkan keadaan sebenarnya				286,158,000	586,212,000	586,212,000		BPKAD
4	02	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								0	215,956,000	215,956,000		BPKAD
4	02	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Sampit			Jumlah Dokumen RKA/DPA, laporan keuangan dan LAKIP	6 buah	67,010,000	26,210,000	26,210,000		BPKAD
4	02	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Sampit			Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	2 buah	150,948,000	249,878,000	249,878,000		BPKAD
4	02	06	17	Penyusunan Laporan dana Tugas Pembantuan			Sampit			Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 buah	68,200,000	94,168,000	94,168,000		BPKAD
							Sampit			Jumlah laporan akhir tahun	12 buah					
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								39,885,000	30,000,000	30,000,000		BPKAD
2	12			Penanaman Modal								39,885,000	30,000,000	30,000,000		BPKAD
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				Tersedianya informasi mengenai sistem dan prosedur tatakelola keuangan				39,885,000	30,000,000	30,000,000		BPKAD

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo			Sampit			Jumlah keikutsertaan pameran Expo	1 kali	39,885,000	30,000,000	30,000,000		BPKAD
4				URUSAN PEMERINTAHAN									7,945,106,000	7,986,776,000		BPKAD
4	02			Keuangan								5,497,382,000	7,945,106,000	7,986,776,000		BPKAD
4	02	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				Terjalinnya pola kemitraan pemerintah dan masyarakat yang akuntabel dan transparan				4,708,382,000	7,264,659,000	7,306,329,000		BPKAD
4	02	17	02	Penyusunan Standar Satuan Harga			Sampit			Jumlah standar satuan harga	2 buah	82,550,000	127,300,000	127,300,000		BPKAD
4	02	17	03	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah			Sampit			Jumlah pedoman kebijakan akuntansi pemerintah daerah	1 buah	44,614,000	58,444,000	58,444,000		BPKAD
4	02	17	04	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah						Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	1 buah	170,260,000	0	0		BPKAD
4	02	17	06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD						Jumlah Raperda & Raperbup tentang APBD	2 buah	593,505,000	0	0		BPKAD
4	02	17	08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD						Jumlah Raperda & Raperbup ttg perubahan APBD	2 buah	610,005,000	0	0		BPKAD
4	02	17	10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						Jumlah Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 buah	161,600,000	0	0		BPKAD
4	02	17	11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	1 buah	101,240,000	0	0		BPKAD
4	02	17	12	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah			Sampit			Jumlah peserta yang mengikuti pendampingan pengelolaan keuangan	150 orang	292,550,000	927,820,000	927,820,000		BPKAD
4	02	17	29	Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan APBD			Sampit			Jumlah buku pedoman pengelolaan keuangan daerah	1 buah	88,230,000	88,230,000	52,540,000		BPKAD
4	02	17	35	Pedoman Penyusunan RKA SKPD			Sampit			Jumlah Pedoman penyusunan RKA SKPD	1 buah	85,530,000	88,230,000	124,230,000		BPKAD
4	02	17	36	Penyusunan Administrasi Penyaluran Penggajian			Sampit			Jumlah daftar gaji SKPD yang tercetak	50 SKPD	287,232,000	311,812,000	311,812,000		BPKAD

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	02	17	39	Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial			Sampit			Prosentase penyaluran anggaran belanja hibah dan bantuan sosial	90 %	292,760,000	614,760,000	656,120,000		BPKAD
4	02	17	40	Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah						Jumlah buku pencatatan penyelenggaraan Kas Umum Daerah	4 buah	463,310,000	0	0		BPKAD
4	02	17	45	Pembinaan Akuntansi PPK, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran serta Pembantu Bendahara SKPD			Sampit			Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan akuntansi	150 orang	167,300,000	107,150,000	107,150,000		BPKAD
4	02	17	55	Buku Inventaris						Jumlah Buku Inventaris	1 buah	67,140,000	0	0		BPKAD
4	02	17	60	Rekonsiliasi Aset Barang Milik Daerah			Sampit			Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi Barang Milik Daerah.	50 SKPD	94,330,000	99,330,000	99,330,000		BPKAD
4	02	17	64	Penyusunan RKA, PRKA, Laporan Keuangan dan LAKIP						Jumlah Dokumen RKA/DPA, laporan keuangan dan LAKIP	6 buah	214,246,000	0	0		BPKAD
4	02	17	68	Penghapusan Barang Milik Daerah						Jumlah SKPD yang melakukan penghapusan barang milik daerah	50 SKPD	122,920,000	0	0		BPKAD
4	02	17	69	Sosialisasi Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah			Sampit			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perda pengelolaan barang milik daerah	150 orang	61,150,000	104,040,000	104,040,000		BPKAD
4	02	17	75	Sistem Informasi Barang Milik Daerah			Sampit			Jumlah peserta yang mengikuti pendampingan pengelolaan barang milik daerah	150 orang	131,310,000	591,010,000	591,010,000		BPKAD
4	02	17	83	Penataan Aset Barang Milik Daerah						Jumlah SKPD yang BMD nya tertata dengan baik	50 SKPD	69,880,000	0	0		BPKAD
4	02	17	88	Penataan Aset Daerah Berbasis Spasial			Sampit			Jumlah lokasi aset berbasis spasial	7 Kec.	60,000,000	87,770,000	87,770,000		BPKAD
4	02	17	89	Penataan Barang Milik Daerah			Sampit			Terlaksananya kegiatan inventarisasi barang milik daerah pada SKPD	50 SKPD	0	169,880,000	169,880,000		BPKAD
4	02	17	90	Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah			Sampit			Jumlah pedoman Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 buah	30,890,000	30,890,000	30,890,000		BPKAD
4	02	17	101	Pengendalian Pencairan Belanja Daerah						Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi Belanja Fungsional	50 SKPD	219,430,000	0	0		BPKAD

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	02	17	105	Sistem Informasi Akuntansi Instansi			Sampit			Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah (SAP)	150 orang	60,300,000	305,500,000	305,500,000		BPKAD
4	02	17	110	Pengamanan Aset Barang Milik Daerah			Sampit			Jumlah aset tanah milik pemerintah daerah yang terdata secara Hukum	3 persil	75,300,000	150,800,000	150,800,000		BPKAD
4	02	17	111	Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah			Sampit			Jumlah SKPD yang melakukan inventarisasi	50 SKPD	60,800,000	113,550,000	113,550,000		BPKAD
4	02	17	115	Pengendalian Pencairan Anggaran Belanja Daerah			Sampit			Jumlah SKPD yang melakukan rekonsiliasi Belanja Fungsional	50 SKPD	0	290,678,000	290,678,000		BPKAD
4	02	17	116	Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Kas Daerah			Sampit			Jumlah buku pencatatan penyelenggaraan Kas Umum Daerah	4 buah	0	495,830,000	495,830,000		BPKAD
4	02	17	117	Sinkronisasi tabel nomor kode barang dan kode lokasi barang			Sampit			Jumlah SKPD yang melakukan sinkronisasi tabel nomor kode barang dan kode lokasi barang	50 SKPD	0	39,580,000	39,580,000		BPKAD
4	02	17	118	Lelang aset daerah			Sampit			Jumlah aset yang dilelang	75 unit	0	130,100,000	130,100,000		BPKAD
4	02	17	119	Pembuatan buku inventaris barang			Sampit			Jumlah Buku Inventaris	1 buah	0	64,625,000	64,625,000		BPKAD
4	02	17	120	Penyusunan Raperda dan Perda ttg. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Sampit			Jumlah Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 buah	0	101,120,000	101,120,000		BPKAD
4	02	17	121	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD			Sampit			Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 buah	0	147,600,000	147,600,000		BPKAD
4	02	17	122	Penyusunan Raperda dan Raperbup tentang APBD			Sampit			Jumlah Raperda & Raperbup tentang APBD	2 buah	0	991,915,000	991,915,000		BPKAD
4	02	17	123	Penyusunan Raperda dan Raperbup tentang Perubahan APBD			Sampit			Jumlah Raperda & Raperbup ttg perubahan APBD	2 buah	0	991,915,000	991,915,000		BPKAD
4	02	17	124	Penyusunan sistem Akuntansi Pemerintah Daerah								0	34,780,000	34,780,000		BPKAD

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n		
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)	
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)						
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
4	02	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				Memberikan tingkat kesesuaian administrasi pengelolaan keuangan desa dengan peraturan perundang-undangan				789,000,000	680,447,000	680,447,000		BPKAD	
4	02	19	06	Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa			Sampit			Jumlah peserta yang mengikuti penatausahaan pengelolaan dan penyaluran dana desa	168 orang	789,000,000	680,447,000	680,447,000		BPKAD	
4	04	06		PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)									0	262,615,874,950	267,591,402,925		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG									262,615,874,949.76	267,591,402,925		PPKD	
4	04	07		BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH									17,770,903,100	16,946,102,149	15,159,120,375		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								8,201,636,850	8,152,435,899	8,903,707,375		BAPPENDA	
5	1	1		Belanja Pegawai								8,201,636,850	8,152,435,899	8,903,707,375		BAPPENDA	
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									3,597,704,408	3,616,569,375		BAPPENDA	
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS									1,687,138,000	2,087,138,000		BAPPENDA	
													2,867,593,491	3,200,000,000		BAPPENDA	
5	2			BELANJA LANGSUNG								9,569,266,250	8,793,666,250	6,255,413,000		BAPPENDA	
4	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Tertibnya Administrasi Perkantoran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Kotim	95%			3,692,750,000	3,636,889,827	2,997,213,000		BAPPENDA	
4	02	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Kotim			Jumlah Surat Menyurat	1275 Surat	6,750,000	9,000,000	7,500,000		BAPPENDA	
4	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Kotim			Pembayaran Tagihan Telepon + Internet, Air dan Listrik	12 Bulan	340,000,000	253,800,000	302,500,000		BAPPENDA	
4	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kab. Kotim			Honorarium Pejabat Fungsional dan Tenaga Kontrak	12 Bulan	800,000,000	1,281,854,832	891,213,000		BAPPENDA	
4	02	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kab. Kotim			Kebersihan Gedung Kantor	1 Gedung	27,500,000	14,999,800	26,000,000		BAPPENDA	
4	02	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kab. Kotim			Alat Tulis Kantor	36 Jenis	120,000,000	100,000,000	117,500,000		BAPPENDA	

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	02	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Kotim			Barang Cetakan dan Penggandaan	11 Jenis	400,000,000	391,085,195	400,000,000		BAPPENDA
4	02	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Kotim			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis	110,000,000	51,400,000	75,000,000		BAPPENDA
4	02	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Kotim			Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Jenis	500,000,000	425,000,000	150,000,000		BAPPENDA
4	02	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Kotim			Peralatan Rumah Tangga	5 Bidang	25,000,000	16,200,000	17,500,000		BAPPENDA
4	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Kotim			Surat Kabar Harian	5 Jenis	38,500,000	40,000,000	40,000,000		BAPPENDA
4	02	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kab. Kotim			Makanan dan Minuman Rapat dan Jamuan Tamu	1 Tahun	400,000,000	103,550,000	105,000,000		BAPPENDA
4	02	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Luar Kab. Kotim			Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	750,000,000	850,000,000	750,000,000		BAPPENDA
4	02	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah			Kab. Kotim			Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 Bulan	175,000,000	100,000,000	115,000,000		BAPPENDA
4	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Terpenuhinya Kebutuhan akan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk Mendukung Kegiatan Operasional Perkantoran	90%			1,350,000,000	1,147,290,618	480,000,000		BAPPENDA
4	02	02	03	Pembangunan Gedung Kantor			Kab. Kotim			Jumlah Pembangunan Gedung	1 Unit	0	395,900,000	100,000,000		BAPPENDA
4	02	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah Pengadaan Mobil	1 Unit	750,000,000				BAPPENDA
4	02	02	10	Pengadaan Mebeleur			Kab. Kotim			Jumlah Pengadaan Mebeleur	10 Buah	100,000,000	180,200,000	50,000,000		BAPPENDA
4	02	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kab. Kotim			Gedung yang Terpelihara	1 Gedung	150,000,000	53,890,618	80,000,000		BAPPENDA
4	02	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kab. Kotim			Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	49 unit	250,000,000	192,300,000	150,000,000		BAPPENDA
4	02	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kab. Kotim			Perlengkapan Kantor yang Terpelihara	140 Buah	100,000,000	75,000,000	100,000,000		BAPPENDA
4	02	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Kab. Kotim			Ruangan Kantor yang Direhab	2 Unit	0	250,000,000	0		BAPPENDA

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Meningkatkan Kedisiplinan Aparatur Pemerintahan untuk Berpakaian Sesuai Peraturan yang Berlaku	100%			128,000,000	74,800,000	80,000,000		BAPPENDA
4	02	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Kab. Kotim			Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	80,000,000	0	80,000,000		BAPPENDA
4	02	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			Kab. Kotim			Pakaian Batik Daerah atau Olah Raga	80 Stel	48,000,000	74,800,000	0		BAPPENDA
4	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur dari Segi Kualitasnya dalam Menerapkan Peraturan Perundang Undangan Pada Tugasnya Masing Masing	85%			360,000,000	750,000,000	438,200,000		BAPPENDA
4	02	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Luar Kab. Kotim			Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	360,000,000	750,000,000	438,200,000		BAPPENDA
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								30,000,000	30,000,000	30,000,000		BAPPENDA
2	12			Penanaman Modal								30,000,000	30,000,000	30,000,000		BAPPENDA
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kab. Kotim Melalui Promosi Produk Unggulan Daerah dan Peningkatan Investasi Daerah	100%			30,000,000	30,000,000	30,000,000		BAPPENDA
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo			Kab. Kotim			Jumlah Pengunjung Stand Dispenda	1100 Orang	30,000,000	30,000,000	30,000,000		BAPPENDA
4				URUSAN PEMERINTAHAN								4,008,516,250	3,154,685,805	2,230,000,000		BAPPENDA
4	02			Keuangan								4,008,516,250	3,154,685,805	2,230,000,000		BAPPENDA

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	02	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				Meningkatnya Sistem Tata Kelola Keuangan Daerah dari Sisi Pendapatan Sehingga Terbentuk Suatu Akuntabilitas dan Laporan Pendapatan yang Baik Menganut SAP Berbasis Akrua	90%			4,008,516,250	0	0		BAPPENDA
4	02	17	19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Penerapan open government	Terdaptarnya wajib pajak baru				Bertambahnya Objek Pajak Baru	200 OP	500,000,000	0	0		BAPPENDA
4	02	17	30	Gebyar pajak, retribusi dan PBB	Penerapan open government	Terdaptarnya wajib pajak baru				Jumlah OP yang Dibayarkan	925 OP	174,020,000	0	0		BAPPENDA
4	02	17	31	Pemetaan data dan lokasi obyek pajak PBB di Kab. Kotim	Penerapan open government	Terpeliharanya database wajib pajak				Peta Blok Kecamatan	3 Kec.	150,000,000	0	0		BAPPENDA
4	02	17	32	Pendataan dan pembinaan wajib retribusi daerah	Penerapan open government	Terpeliharanya database wajib pajak				WR yang Didata dan Dibina	600 WR	183,320,000	0	0		BAPPENDA
4	02	17	34	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	Penerapan open government	Terdaptarnya wajib pajak baru				Bertambahnya Objek Pajak Baru	1500 OP	305,320,000	0	0		BAPPENDA
4	02	17	49	Penagihan PBB dan BPHTB	Penerapan open government	Terdaptarnya wajib pajak baru				Jumlah WP yang Ditagih	625 WP	112,200,000	0	0		BAPPENDA
4	02	17	64	Penyusunan RKA, PRKA, Laporan Keuangan dan LAKIP	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya ketaatan wajib pajak				Jumlah Dokumen	6 Jenis	23,000,000	0	0		BAPPENDA
4	02	17	74	Pengembangan Sistem Pelayanan PBB	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya ketaatan wajib pajak				Database Pengelolaan PBB	1 Aplikasi	230,800,000	0	0		BAPPENDA
4	02	17	79	Penanganan Keberatan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah				Jumlah Penyelesaian kasus keberatan WP/WR	35 Kasus	101,980,000	0	0		BAPPENDA
4	02	17	80	Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah				Jumlah Pemeriksaan Terhadap WP/WR	100 WP/WR	110,460,000	0	0		BAPPENDA

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	02	17	81	Penyidikan terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah				Jumlah Penyidikan terhadap WP/WR	1 Kasus	145,850,000	0	0		BAPPENDA
4	02	17	82	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan PAD	Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme petugas pajak daerah dan retribusi daerah				Aparatur yang Mendapatkan Pelatihan	2 Orang	114,800,000	0	0		BAPPENDA
4	02	17	92	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah				Jumlah WP Bayar Pajak	6000 WP	350,000,000	0	0		BAPPENDA
4	02	17	93	Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah				Jumlah WR Bayar Retribusi	343 WR	247,400,000	0	0		BAPPENDA
4	02	17	95	Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Penyempurnaan landasan hukum pengelolaan pendapatan daerah				WR yang Tersosialisasikan	300 WR	204,140,000	0	0		BAPPENDA
4	02	17	104	Pemutahiran Data PBB	Penerapan open government	Terpeliharanya database wajib pajak				Data OP yang Termutakhirkan	118051 OP	513,056,250	0	0		BAPPENDA
4	02	17	112	Sosialisasi dan Pembinaan Wajib Pajak Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah				Jumlah WP yang Dibina	200 WP	115,200,000	0	0		BAPPENDA
4	02	17	113	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya ketaatan wajib pajak				Database Pendapatan Daerah	2 Aplikasi	190,000,000	0	0		BAPPENDA
4	02	17	114	Rekonsiliasi PBB dan Sharing Pembelajaran tentang DBH dan PBB	Penerapan open government	Terdaftarnya wajib pajak baru				Aparatur yang Mengikuti Rekon dan Sharing	10 Orang	236,970,000	0	0		BAPPENDA

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	02	20		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah				Meningkatnya Sistem Tata Kelola Keuangan Daerah dari Sisi Pendapatan Sehingga Terbentuk Suatu Akuntabilitas dan Laporan Pendapatan yang Baik Menganut SAP Berbasis Akrua	90%			0	3,154,685,805	2,230,000,000		BAPPENDA
4	02	20	01	Pengelolaan Pendaftaran Pajak dan Retribusi Daerah			Kab. Kotim			Jumlah OP Baru yang Terdaftar	1000 OP	0	120,500,000	80,000,000		BAPPENDA
4	02	20	02	Pemutakhiran Data PBB-P2			Kab. Kotim			Data OP yang Termutakhirkan	118551 OP	0	577,420,000	780,000,000		BAPPENDA
4	02	20	03	Pendataan dan Penilaian Pajak dan Retribusi Daerah			Kab. Kotim			Jumlah OP yang Terdata dan Dinilai	200 OP	0	199,346,500	80,000,000		BAPPENDA
4	02	20	04	Pengembangan Sistem Pengolahan Data dan Informasi Pendapatan Daerah			Kab. Kotim			Database Pengelolaan Pendapatan Daerah	4 Aplikasi	0	171,425,000	80,000,000		BAPPENDA
4	02	20	05	Perhitungan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah			Kab. Kotim			Jumlah OP yang Dihitung dan Ditetapkan	200 OP	0	100,720,000	80,000,000		BAPPENDA
4	02	20	06	Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB			Kab. Kotim			Jumlah OP yang Dihitung dan Ditetapkan	4000 OP	0	170,550,000	80,000,000		BAPPENDA
4	02	20	07	Penanganan Keberatan Wajib Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah			Kab. Kotim			Jumlah Penangan Kasus Keberatan, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan	75 Kasus	0	60,250,000	75,000,000		BAPPENDA
4	02	20	08	Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah			Kab. Kotim			Jumlah WP/WR yang Ditagih	200 WP/WR	0	187,300,000	80,000,000		BAPPENDA
4	02	20	09	Penagihan PBB-P2 dan BPHTB			Kab. Kotim			Jumlah WP yang Ditagih	650 WP	0	102,600,000	80,000,000		BAPPENDA
4	02	20	10	Gebyar Pajak dan Retribusi Daerah			Kab. Kotim			Jumlah OP yang Dibayarkan	950 OP	0	185,000,000	175,000,000		BAPPENDA
4	02	20	11	Penyusunan Pembukuan dan Pelaporan PAD, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan			Kab. Kotim			Jumlah Pembukuan dan Pelaporan Rutin Tahunan	12 Dokumen	0	113,820,000	80,000,000		BAPPENDA
4	02	20	12	Monitoring dan Pengawasan Terhadap Wajib Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah			Kab. Kotim			Jumlah WP/WR yang Termonitor	200 WP/WR	0	84,820,000	80,000,000		BAPPENDA
4	02	20	13	Pemeriksaan dan Penyidikan Terhadap Wajib Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah			Kab. Kotim			Jumlah Pemeriksaan dan Penyidikan Terhadap WP/WR	75 Kasus	0	84,840,000	80,000,000		BAPPENDA
4	02	20	14	Kajian, Evaluasi dan Pembuatan Produk Hukum Daerah			Kab. Kotim			Jumlah Perda/Perkada yang Dibuat	5 Buah	0	192,770,000	0		BAPPENDA

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	02	20	15	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah			Kab. Kotim			Jumlah OP Baru yang Teridentifikasi	200 OP	0	40,000,000	80,000,000		BAPPENDA
4	02	20	16	Rekonsiliasi Data Penerimaan Pendapatan Daerah			Kab. Kotim & Luar Kab. Kotim			Jumlah Kegiatan Rekonsiliasi yang Diikuti	6 Keg	0	135,324,305	80,000,000		BAPPENDA
4	02	20	17	Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB DAN PPh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah			Kab. Kotim			Jumlah Peserta yang Mengikuti Rakor	13 Kab./Kota	0	375,000,000	0		BAPPENDA
4	02	20	18	Validasi Data Objek Pajak Daerah			Kab. Kotim			Data OP yang tervalidasi	200 OP	0	100,000,000	80,000,000		BAPPENDA
4	02	20	19	Sosialisasi dan Pembinaan Wajib Pajak Daerah			Kab. Kotim			Jumlah WP yang Dibina	200 WP	0	0	80,000,000		BAPPENDA
4	02	20	20	Pelaksanaan Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum			Kab. Kotim			Jumlah Kasus yang Ditangani Bersama	75 Kasus	0	153,000,000	80,000,000		BAPPENDA
4	05	08		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH								9,686,306,750	11,562,584,400	12,234,498,575		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								5,619,192,100	3,822,562,800	3,992,880,750		BKD
5	1	1		Belanja Pegawai								5,619,192,100	3,822,562,800	3,992,880,750		BKD
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									2,537,854,800	2,708,172,750		BKD
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan									1,284,708,000	1,284,708,000		BKD
5	2			BELANJA LANGSUNG								4,067,114,650	7,740,021,600	8,241,617,825		BKD
4	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Jumlah Pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	90%			2,109,616,650	2,224,765,915	2,115,617,825		BKD
4	03	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Kotim			Jumlah surat yang dilayani per tahun	50 paket	7,928,000	6,304,000	6,300,000		BKD
4	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Kotim			Jumlah bidang yang dilayani per tahun	60 rekening	253,199,650	177,960,000	241,000,000		BKD
4	03	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kab. Kotim			Jumlah kendaraan yang dipelihara	23 unit	195,000,000	185,598,695	146,817,825		BKD
4	03	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kab. Kotim			Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	20 orang	190,000,000	281,001,990	175,000,000		BKD
4	03	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kab. Kotim			Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	24 jenis	121,000,000	390,254,630	390,000,000		BKD
4	03	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kab. Kotim			Jumlah bidang yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	46 jenis	47,500,000	49,434,600	49,000,000		BKD

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n			
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	03	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Kotim			Jumlah barang cetakan dan penggandaan	8 jenis	61,000,000	66,894,000	62,000,000		BKD		
4	03	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Kotim			Jumlah komponen yang disediakan	10 jenis	18,600,000	16,843,000	17,000,000		BKD		
4	03	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Kotim			Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	9490 eks	76,500,000	42,705,000	43,000,000		BKD		
4	03	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kab. Kotim			Jumlah penyediaan makan dan minuman	132 kali	172,500,000	23,100,000	25,500,000		BKD		
4	03	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Kab. Kotim, Provinsi, Regional			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	96 kali	836,389,000	831,040,000	830,000,000		BKD		
4	03	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah			Kab. Kotim			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri	44 kali	130,000,000	153,630,000	130,000,000		BKD		
4	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	90%			280,930,000	548,830,685	941,000,000		BKD		
4	03	02	03	Pembangunan Gedung Kantor			Kab. Kotim			Sarana dan prasarana aparatur kantor yang memadai	-	0	0	725,000,000		BKD		
4	03	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kab. Kotim			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	7 jenis	0	109,578,800	135,000,000		BKD		
4	03	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kab. Kotim			Jumlah peralatan yang dibeli	2 unit	20,850,000	0	0		BKD		
4	03	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kab. Kotim			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	39,500,000	176,950,000	50,000,000		BKD		
4	03	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kab. Kotim			Jumlah peralatan yang dipelihara	79 buah	30,580,000	77,101,885	31,000,000		BKD		
4	03	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Kab. Kotim			Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 unit	190,000,000	185,200,000	0		BKD		
4	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	90%			70,000,000	25,000,000	30,000,000		BKD		
4	03	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			Kab. Kotim			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	50 stel	70,000,000	25,000,000	30,000,000		BKD		

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Jumlah PNS BKD yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	80%			240,000,000	295,175,000	385,000,000		BKD
4	03	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Prov. Regional, Pusat			Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	24 orang	125,000,000	185,800,000	145,000,000		BKD
4	03	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Prov. Regional, Pusat			Jumlah aparatur yang mendapat sosialisasi	250 orang	115,000,000	109,375,000	240,000,000		BKD
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								30,000,000	27,600,000	30,000,000		BKD
2	12			Penanaman Modal								30,000,000	27,600,000	30,000,000		BKD
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				Meningkatnya promosi pembangunan daerah	70%			30,000,000	27,600,000	30,000,000		BKD
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo			Kab. Kotim			Jumlah kegiatan promosi yang diikuti	1 kali	30,000,000	27,600,000	30,000,000		BKD
4				URUSAN PEMERINTAHAN								1,336,568,000	4,618,650,000	4,740,000,000		BKD
4	03			Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan								1,336,568,000	4,618,650,000	4,740,000,000		BKD
4	03	16		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				Kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan	80%			0	1,384,790,000	1,733,000,000		BKD
4	03	16	01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah			Kab. Kotim, Provinsi			Jumlah calon PNS daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan	37 orang	0	361,152,000	0		BKD
4	03	16	02	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah			Kab. Kotim, Provinsi, dan Regional			Jumlah PNS daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	45 orang	0	1,023,638,000	1,733,000,000		BKD
4	03	17		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengembangan aparatur	80%			1,221,568,000	2,719,860,000	2,892,000,000		BKD
4	03	17	01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS			Kab. Kotim			Jumlah kegiatan penyusunan rencana pembinaan karir PNS	2 kali	78,000,000	85,160,000	82,000,000		BKD
4	03	17	02	Seleksi Penerimaan Calon PNS			Kab. Kotim			Jumlah calon PNS yang lulus seleksi	200 orang	453,204,000	453,204,000	455,000,000		BKD

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n			
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	03	17	04	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS			Kab. Kotim, Provinsi, Regional, Pusat			Jumlah usul kenaikan pangkat PNS yang dikelola	800 orang	49,000,000	52,448,000	50,000,000			BKD	
4	03	17	11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas			Kab. Kotim, Provinsi, Regional dan Pusat			Jumlah aparatur yang mendapat bantuan dana tugas belajar	124 orang	0	1,041,472,000	1,107,000,000			BKD	
4	03	17	13	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan			ASN Kab. Kotim			Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	120 orang	150,000,000	193,720,000	200,000,000			BKD	
4	03	17	19	Pengambilan Sumpah Janji PNS			Kab. Kotim			Jumlah aparatur yang mengikuti sumpah/janji PNS	200 orang	18,000,000	17,800,000	18,000,000			BKD	
4	03	17	20	Assistmen Jabatan Struktural			Kab. Kotim			Jumlah calon pejabat struktural sesuai standar kompetensi jabatan	50 orang	200,000,000	0	0			BKD	
4	03	17	21	Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi / Pejabat Eselon II			Kab. Kotim			Jumlah pejabat sesuai standar kompetensi jabatan	50 orang	0	876,056,000	980,000,000			BKD	
4	03	17	22	Seleksi Tenaga Kontrak			Kab. Kotim			Jumlah tenaga kontrak yang mengikuti seleksi	2000 orang	273,364,000	0	0			BKD	
4	03	18		Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian				Jumlah aplikasi yang tersedia	90%			115,000,000	514,000,000	115,000,000			BKD	
4	03	18	01	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah			Kab. Kotim			Jumlah sistem informasi kepegawaian yang tersedia	1 aplikasi	115,000,000	514,000,000	115,000,000			BKD	
4	01	01		DPRD								8,529,238,000	15,639,238,000	9,489,238,125				
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								8,529,238,000	15,639,238,000	9,489,238,125			DPRD	
5	1	1		Belanja Pegawai								8,529,238,000	15,639,238,000	9,489,238,125			DPRD	
4	01	02		BUPATI DAN WAKIL BUPATI								792,797,500	790,197,200	769,299,300				
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								792,797,500	790,197,200	769,299,300			BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
5	1	1		Belanja Pegawai								792,797,500	790,197,200	769,299,300			BUPATI DAN WAKIL BUPATI	

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									190,197,200	169,299,300		BUPATI DAN WAKIL BUPATI
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS									600,000,000	600,000,000		BUPATI DAN WAKIL BUPATI
4	01	03		SEKRETARIAT DAERAH								52,509,078,050	76,039,810,900	98,078,475,725		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								10,565,005,850	12,798,436,450	13,254,529,275		Sekretariat Daerah
5	1	1		Belanja Pegawai								10,565,005,850	12,798,436,450	13,254,529,275		Sekretariat Daerah
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									8,727,065,850	9,083,158,675		Sekretariat Daerah
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS									4,071,370,600	4,171,370,600		Sekretariat Daerah
													63,241,374,450			
5	2			BELANJA LANGSUNG								41,944,072,200	63,241,374,450	84,823,946,450		Sekretariat Daerah
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	90%			12,080,000,000	13,985,036,970	11,595,374,250		Sekretariat Daerah
4	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Lingkup Setda			Rasio kantor/alamat yang dilayani per tahun	3.000 Buah surat	10,000,000	14,135,400	10,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Lingkup Setda			Rasio bidang yang terpenuhi	4 Pelayanan	1,750,000,000	1,867,965,470	1,325,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Lingkup Setda			Rasio kendaraan yang berkondisi layak	47 Kendaraan Dinas	1,240,000,000	1,332,358,200	1,170,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Lingkup Setda			Rasio administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	1 Tahun	920,000,000	955,740,000	950,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Lingkup Setda			Rasio luas kantor yang memenuhi standar kebersihan	1 Tahun	1,250,000,000	2,631,895,300	1,350,500,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Lingkup Setda			Rasio bidang yang terpenuhi kebutuhannya per tahun	10 Bagian	450,000,000	484,806,000	450,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Lingkup Setda			Rasio barang cetakan dan penggandaan terhadap total	500.000 Lembar	280,000,000	316,491,600	357,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Lingkup Setda			Rasio luas bangunan kantor yang mendapat penerangan yang	4 Pemeliharaan n Komponen	340,000,000	495,250,200	420,250,000	a	Sekretariat Daerah

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Lingkup Setda			Rasio bahan bacaan yang disediakan terhadap kebutuhan bahan bacaan/Per UU	13 Media cetak	650,000,000	674,089,300	650,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Lingkup Setda			Rasio bidang yang dilengkapi makan/minum yang memadai	4 Kegiatan	3,200,000,000	2,998,801,500	2,812,624,250	a	Sekretariat Daerah
4	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Ibukota/ Prov/Kab. Lain			Rasio rapat/konsultasi yang terlaksana sesuai kebutuhan	165 Kali	1,670,000,000	1,891,268,000	1,750,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah			Kab Kotim			Rasio rapat/konsultasi yang terlaksana sesuai kebutuhan	100 Kali	320,000,000	322,236,000	350,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai	90%			9,390,000,000	27,256,075,680	18,965,000,000		Sekretariat Daerah
4	05	02	03	Pembangunan Gedung Kantor			Kab Kotim			Rasio aparatur yang dapat ditampung	11 Kegiatan	1,500,000,000	723,800,000	1,350,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Kab Kotim			Jumlah aparatur yang dapat dilayani dengan kendaraan dinas/operasional	10 Buah	3,500,000,000	5,498,441,000	2,400,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			Kab Kotim			Rasio rumah jabatan/dinas yang	4 Kegiatan	200,000,000	235,043,180	200,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kab Kotim			Rasio gedung kantor yang telah mendapat	723 Buah/Keg/	520,000,000	732,379,000	520,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kab Kotim			Rasio gedung kantor yang telah mendapat	11 set/unit	150,000,000	244,776,000	300,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	02	10	Pengadaan Mebeleur			Kab Kotim			Rasio kecukupan mebeleur	237 Set/Buah	260,000,000	349,615,700	250,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	02	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan			Kab Kotim			Rasio rumah jabatan yang berkondisi layak	3 Rumah jabatan	260,000,000	953,104,294	950,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kab Kotim			Rasio gedung kantor yang berkondisi layak	17 Gedung	500,000,000	1,955,594,906	1,325,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kab Kotim			Rasio pemeliharaan peralatan gedung yang berkondisi layak	2 Kegiatan	200,000,000	215,000,000	270,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	02	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan			Kab Kotim			Rasio bangunan rumah jabatan yang direhap	9 Kegiatan	1,300,000,000	16,348,321,600	11,150,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Kab Kotim			Rasio bangunan Gedung Kantor yang direhap	4 Keg	1,000,000,000	0	250,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Jumlah pelanggaran disiplin aparatur	90%			434,200,000	293,030,000	334,200,000		Sekretariat Daerah

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Lingkup Setda			Rasio aparatur yang menggu-nakan pakaian dinas beserta kelengkapan-nya	200 orang	250,000,000	105,080,000	150,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			Lingkup Setda			Rasio aparatur yang menggunakan pakaian khusus hari tertentu	200 orang	184,200,000	187,950,000	184,200,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	04		Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS				Jumlah PNS yang difasilitasi pindah/purna tugas		Jumlah PNS yang difasilitasi pindah/purna tugas		12,500,000	5,000,000	10,000,000		Sekretariat Daerah
4	05	04	01	Pemulangan Pegawai yang Pensiun			Lingkup Setda			Rasio....yang dipulangkan	5 orang	0	0	0		Sekretariat Daerah
4	05	04	02	Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas			Lingkup Setda			Rasio pegawai yang dipulangkan	3 orang	5,000,000	5,000,000	5,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	04	03	Pemindahan Tugas PNS			Lingkup Setda			Rasio PNS yang dipindahtugaskan	1 Org	7,500,000	0	5,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya	90%			650,000,000	868,134,000	550,000,000		Sekretariat Daerah
4	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Ibukota/ Prov/Kab. Lain			Rasio aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan	154 org	650,000,000	868,134,000	550,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Jumlah (cakupan) laporan yang valid/sesuai standar				95,000,000	0	0		Sekretariat Daerah
4	05	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Kotim			Jumlah laporan perencanaan yang dapat digunakan pada proses berikutnya	6 dokumen	95,000,000	0	0		Sekretariat Daerah
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								2,150,000,000	98,620,000	3,890,000,000		Sekretariat Daerah
1	01			Pendidikan								950,000,000	98,620,000	3,850,000,000		Sekretariat Daerah
1	01	18		Program Pendidikan Non Formal				Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar	75%	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar		950,000,000	98,620,000	3,850,000,000		Sekretariat Daerah

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	01	18	06	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal			Ibukota/ Prov/Kab. Lain			Rasio Peningkatan kualitas pendidikan non formal	4 Keg	950,000,000	98,620,000	3,850,000,000	a	Sekretariat Daerah
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								1,200,000,000	0	40,000,000		Sekretariat Daerah
1	03	30		Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan				Jumlah penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perkotaan dan pedesaan yang baik				1,200,000,000	0	40,000,000		Sekretariat Daerah
1	03	30	11	Operasional Pertamanan Kota			Kab. Kotim			Rasio kualitas pelayanan umum aparatur pemerintah kepada masyarakat	7 Lokasi	1,200,000,000	0	40,000,000	a	Sekretariat Daerah
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								4,912,000,000	5,650,821,100	40,451,000,000		Sekretariat
2	04			Pertanahan								2,810,000,000	3,510,208,000	38,510,000,000		Sekretariat Daerah
2	04	16		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				Jumlah pelayanan pemerintahan dan publik berjalan baik dan lancar	75%			2,550,000,000	3,439,900,000	38,430,000,000		Sekretariat Daerah
2	04	16	01	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			Kab. Kotim			Rasio kinerja pelayanan yang dilaksanakan	2 Keg	2,550,000,000	3,439,900,000	38,430,000,000	a	Sekretariat Daerah
2	04	17		Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan				Jumlah Penyelesaian konflik-konflik dan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik dan lancar	75%			260,000,000	70,308,000	80,000,000		Sekretariat Daerah
2	04	17	01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			Kab Kotim			Rasio konflik konflik antara masyarakat dengan perusahaan	2 kasus	260,000,000	70,308,000	80,000,000	a	Sekretariat Daerah
2	05			Lingkungan Hidup								150,000,000	138,873,000	125,000,000		Sekretariat Daerah

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	05	17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				Jumlah Penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan KSDA berjalan dengan baik dan lancar	75%			150,000,000	138,873,000	125,000,000		Sekretariat Daerah
2	05	17	08	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA			Kab Kotim			rasio Tertanganinya permasalahan di kabupaten kotawaringin timur	1 Keg	150,000,000	138,873,000	125,000,000	a	Sekretariat Daerah
2	10			Komunikasi dan Informatika								1,722,000,000	1,742,210,000	1,610,000,000		Sekretariat Daerah
2	10	29		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi				Jumlah penggunaan teknologi infromasi mampu meningkatkan kinerja aparatur	90%		100%	1,722,000,000	1,742,210,000	1,610,000,000		Sekretariat Daerah
2	10	29	01	Audit Menara Telekomunikasi			Kab. Kotim			Rasio sistem informasi pelayanan publik pemerintahan lebih efektif dan efisien	3 Kegiatan	450,000,000	0	0		Sekretariat Daerah
2	10	29	03	Pengadaan Peralatan Jaringan			Kab. Kotim			Jumlah Kontrak Halaman dan Liputan Media Elektronik 2017	11 Media	1,180,000,000	0	0		Sekretariat Daerah
2	10	29	04	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik								0	0	25,000,000	a	Sekretariat Daerah
2	10	29	05	Kegiatan Kontrak Halaman dan Liputan Media Elektronik			Kab. Kotim			Rasio pelaksanaan Kontrak Halaman dan Liputan Media Elektronik lebih efektif dan efisien	11 Media	92,000,000	1,415,400,000	1,275,000,000	a	Sekretariat Daerah
2	10	29	06	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan			Kab. Kotim			Rasio Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan dalam pemerintahan	1 Kegiatan	0	326,810,000	310,000,000	a	Sekretariat Daerah
2	13			Kepemudaan dan Olah Raga								230,000,000	259,530,100	206,000,000		Sekretariat Daerah
2	13	23		Program Pembinaan Pemberdayaan Remaja, Pemuda, Perempuan dan Olahraga				Peningkatan prestasi remaja, pemuda, perempuan dan Olahraga	80%			230,000,000	259,530,100	206,000,000		Sekretariat Daerah
2	13	23	01	Kegiatan Fasilitasi/Pembinaan Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, Olahraga dan Kehudavaan			Kab Kotim			Rasio fasilitasi/ pembinaan yang telah dilakukan	1 Keg	130,000,000	136,624,200	105,000,000	a	Sekretariat Daerah

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	13	23	02	Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keluarga Berencana			Kab. Kotim			Rasio pembinaan yang telah dilakukan	1 Keg	100,000,000	122,905,900	101,000,000	a	Sekretariat Daerah
4				URUSAN PEMERINTAHAN								15,587,372,200	15,084,656,700	9,028,372,200		Sekretariat
4	05			Administrasi Pemerintahan								14,172,372,200	13,519,187,000	7,643,372,200		Sekretariat Daerah
4	05	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				Jumlah kinerja pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	90%			2,620,000,000	2,691,639,300	2,310,000,000		Sekretariat Daerah
4	05	16	02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri			Kab Kotim			Rasio kunjungan kerja Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	15 Org/Bulan	420,000,000	527,450,000	450,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	16	04	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah			Kab Kotim			Rasio Rapat Koordinasi antar Pejabat Pemerintah Daerah	15 Rapat	150,000,000	196,149,900	150,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	16	05	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			Kab Kotim			Rasio Kunjungan kerja dan Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	66 OH/PP	450,000,000	685,554,000	350,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	16	07	Fasilitasi Penignkatan Pelayanan Kedinasan Aparatur Pemerintah			Kab Kotim			Rasio jasa peliputan dan kehumasan	12 Keg/Bulan	1,250,000,000	991,165,400	1,050,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	16	08	Tata Usaha dan Keprotokolan			Kab Kotim			Rasio pelayanan keprotokolan KDH, tamu kepala daerah dan acara seremonial	12 Keg/Bulan	350,000,000	291,320,000	310,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	25		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah				Jumlah Penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif dan efisien	90%		90%	240,000,000	96,592,000	95,000,000		Sekretariat Daerah
4	05	25	01	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik			Kotim - Kab/ Kota lainnya			Rasio Keterikaatan antar daerah dalam menyerasikan pembangunan, mensinergikan petensi daerah serta meningkatkan pertukaran	1 Keg	240,000,000	96,592,000	95,000,000	a	Sekretariat Daerah

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	26		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				Jumlah penataan peraturan perundang-undangnya baik dan lancar	85%			590,000,000	546,545,000	520,000,000		Sekretariat Daerah
4	05	26	01	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Kotim			Rasio produk hukum daerah	4 Perkara	165,000,000	167,053,000	145,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	26	02	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Kotim			Rasio Terealisasinya pembuatan peraturan daerah	4 Raperda	135,000,000	208,829,000	125,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	26	04	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Kotim			Rasio penyebaran produk hukum daerah	2 kecamatan	165,000,000	170,663,000	135,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	26	11	Pembinaan Kadarkum dan Ranham			Kab. Kotim			Rasio pelaksanaan pembinaan masyarakat terhadap hukum	4 Kecamatan	125,000,000	0	115,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru				Jumlah Penyelenggaraan Penataan Daerah lebih efektif dan efisien	75%			1,500,000,000	2,273,464,000	1,122,000,000		Sekretariat Daerah
4	05	27	03	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah			17 Kecamatan			Rasio terdapatnya batas yang jelas antar daerah dalam percepatan pembangunan	3 Kecamatan	240,000,000	1,581,667,900	462,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	27	07	Survey dan Pemetaan			Pusat dan Daerah lainnya			Jumlah pelaksanaan koordinasi pemerintah pusat	2 Kegiatan	500,000,000	0	0		Sekretariat Daerah
4	05	27	09	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya			Pusat dan Daerah lainnya			Rasio terlaksananya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah lainnya	2 Kegiatan	0	371,452,000	250,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	27	10	Studi Banding tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			Kab/kota Lainnya			Rasio kualitas pelayanan umum aparatur pemerintah desa/kelurahan kepada masyarakat	3 Kegiatan	250,000,000	0	0		Sekretariat Daerah
4	05	27	11	Kegiatan dan Pembuatan Penyusunan LPPD, LKJP dan ILPPD Bupati Kotim			Kab. Kotim			Rasio laporan dan informasi mengenai hasil penyeleng-garaan Pemerintahan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	3 Laporan	230,000,000	148,002,000	150,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	27	13	Penyusunan Pelimpahan Kewenangan SKPD dan Kecamatan			Kab. Kotim			Rasio Percepatan pelayanan pemerintahan dan pemerataan pembangunan	1 Kegiatan	130,000,000	90,241,000	85,000,000	a	Sekretariat Daerah

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	27	26	Penunangan Pendataan dan Pembakuan Unsur Rupabumi			Kab. Kotim			Rasio Percepatan Pendataan dan Pembakuan Unsur Rupabumi	1 Kegiatan	150,000,000	82,101,100	100,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	27	32	Penunjang Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan SKPD						Rasio Penunjang kesiapan pelimpahan kewenangan	1 Kegiatan	0	0	75,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	32		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				Jumlah penataan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan yang baik dan efesien	85%			752,000,000	969,792,600	702,000,000		Sekretariat Daerah
4	05	32	01	Penataan Kelembagaan dan Pembuatan Uraian Tugas			Kab. Kotim			Rasio evaluasi-nya kelembagaan yang sudah terbentuk	1 Kegiatan	150,000,000	265,187,500	120,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	32	06	Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik dan Benar (Good Governance)			Kab. Kotim			Rasio SKPD yang menyampaikan PK, RKT, dan lakip tahun 2017	3 Dokumen	350,000,000	357,528,450	350,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	32	07	Pembuatan dan Penyusunan Sistem dan Prosedur Kerja SKPD			Kab. Kotim			Rasio SKPD yang menyampaikan SOP SKPD	1 Laporan	152,000,000	154,400,850	132,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	32	08	Penataan Analisis Jabatan			Kab. Kotim			Rasio Kinerja aparatur sesuai dengan tupoksi dan jabatan dan tersedianya dokumen data kepegawaian serta ANJAB	1 Laporan	100,000,000	192,675,800	100,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	33		Program Promosi Pembangunan Daerah				Jumlah Peningkatan Promosi pembangunan daerah	90%			310,000,000	177,543,900	110,000,000		Sekretariat Daerah
4	05	33	01	Fasilitasi dan Promosi Pengembangan Sektor Ekonomi			Kab. Kotim	Rasio terselenggaranya koordinasi kegiatan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi serta kegiatan pendukung lainnya		Rasio terselenggaranya koordinasi kegiatan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi serta kegiatan pendukung lainnya	1 Keg	310,000,000	177,543,900	110,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	34		Program Pembinaan, Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan				Jumlah penyelenggaraan kerukunan antar umat beragama	90%			4,793,372,200	6,763,610,200	2,784,372,200		Sekretariat Daerah

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	34	02	Penunjang Pelaksanaan Ibadah Haji			Kab. Kotim Daerah Embarkasi			Rasio Peningkatan pelayanan pemberangkatan dan pemu-langan jamaah haji dari Sampit ke embarkasi pergi pulang	100 Orang	450,000,000	423,878,000	450,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	34	03	Koordinasi dan Monitoring Kegiatan MTQ/STQ Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional			Kab. Kotim			Rasio peningkatan pelaksanaan MTQ/STQ	3 Kali	92,000,000	0	22,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	34	04	Safari Ramadhan			Kab. Kotim			Rasio peningkatan kerjasama pemerintah dengan intern umat beragama	1 kali	95,000,000	55,056,000	61,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	34	06	Pembangunan Rumah/Tempat Ibadah			Kab. Kotim			Rasio fungsionalnya sarana rumah ibadah berupa masjid besar di kecamatan	10 Kegiatan	2,806,372,200	643,250,000	1,056,372,200	a	Sekretariat Daerah
4	05	34	14	Penunjang Operasional Masjid Agung dan Islamic Center			Kab. Kotim			Jumlah pelaksanaan operasional Masjid Agung dan Islamic Center	2 lokasi	1,350,000,000	0	0		Sekretariat Daerah
4	05	34	19	Penanganan Pelaksanaan Operasional Masjid Agung dan Islamic Center			Kab. Kotim			Rasio Penunjang Operasional Masjid Agung dan Islamic Center	2 lokasi	0	1,340,108,200	925,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	05	34	20	Pengendalian Pelaksanaan STQ/MTQ, Pesparawi dan Festival Tandak Tingkat Provinsi/Kabupaten			Prov/Kab. Kotim			Terlaksananya pelaksanaan Kegiatan STQ/MTQ, PESPARAWI dan Festival Tandak	3 Keg	0	4,301,318,000	270,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	06			Pengawasan								1,415,000,000	1,565,469,700	1,385,000,000		Sekretariat Daerah
4	06	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				Jumlah Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH berjalan dengan baik dan efektif	85%			1,415,000,000	1,565,469,700	1,385,000,000		Sekretariat Daerah
4	06	20	03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH			Kab Kotim			Rasio inventaris data lokasi pekerjaan fisik dan non fisik	1 Kegiatan	165,000,000	264,652,000	285,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	06	20	17	Fasilitasi Kegiatan ULP			Kab Kotim			Jumlah pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa 2017	300 Paket	1,000,000,000	0	0		Sekretariat Daerah

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	06	20	18	Fasilitasi Kseserasian Potensi dan Pengembangan Ekonomi			Kab. Kotim			Jumlah kendali penanganan permasalahan lingkungan hidup	1 Kegiatan	250,000,000	0	0		Sekretariat Daerah
4	06	20	24	Pengendalian Kegiatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa			Kab Kotim			Rasio Pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	300 Paket	0	1,000,439,900	950,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	06	20	25	Pengendalian Kseserasian Potensi dan Pengembangan Ekonomi			Kab. Kotim			Rasio Keamanan dan kenyamanan berinvestasi, tertib dalam pengawasan penyelenggaraan administrasi	1 Kegiatan	0	300,377,800	150,000,000	a	Sekretariat Daerah
4	01	04		SEKRETARIAT DPRD								20,679,277,400	25,199,198,900	16,217,863,600		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								2,993,472,400	3,579,333,900	3,391,219,600		SETWAN
5	1	1		Belanja Pegawai								2,993,472,400	3,579,333,900	3,391,219,600		SETWAN
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									2,600,665,900	2,437,551,600		SETWAN
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan									978,668,000	953,668,000		SETWAN
5	2			BELANJA LANGSUNG								17,685,805,000	21,619,865,000	12,826,644,000		SETWAN
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Wajib	Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Kab Kotim					7,624,905,000	9,999,345,000	7,422,349,325		SETWAN
4	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kantor Sekretariat DPRD Kab. Kotim			Terpenuhinya Jasa Air, Listrik & Komunikasi	36 Rekening Air, 36 Rekening Listrik, 36	629,029,100	0	0		SETWAN
4	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Tersedia Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	80%	Tersedia Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	80%	0	886,596,300	629,029,625		SETWAN
4	05	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Tersedianya Jasa Perlengkapan Kantor	80%	Jasa Perlengkapan kantor untuk Peningkatan Kinerja	80%	216,950,000	410,350,000	216,950,000		SETWAN
4	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional	80%	Tercapainya pemeliharaan Kedaraan Dinas Oprasional	80%	754,280,000	702,530,000	754,860,000		SETWAN
4	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				Tersedianya Honor para pegawai dan honorer	80%	Jasa Administrasi Keuangan	80%	1,000,000,000	1,544,480,000	1,563,520,000		SETWAN
4	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80%	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80%	400,000,000	356,352,700	358,002,700		SETWAN

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor				Tersedianya ATK Penunjang Kinerja	80%	Tersedianya ATK Penunjang Kinerja	80%	148,081,000	148,081,000	148,081,000		SETWAN
4	05	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Tersedianya anggaran bahan bacaan	80%	Tersedianya anggaran bahan bacaan	80%	250,000,000	345,796,000	159,053,000		SETWAN
4	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Tersedianya Penerangan Bangunan Kantor	80%	Tersedianya Penerangan Bangunan Kantor	80%	0	0	198,000,000		SETWAN
4	05	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80%	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80%	300,000,000	476,500,000	307,500,000		SETWAN
4	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				Tersedianya anggaran bahan bacaan	80%	Tersedianya anggaran bahan bacaan	80%	2,307,010,000	2,818,059,000	1,473,588,000		SETWAN
4	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman				Tersedianya Anggaran makan dan minum	85%	Tersedianya Anggaran makan dan minum	85%	900,000,000	1,120,110,000	700,000,000		SETWAN
4	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				Tersedianya anggaran penunjang kinerja	90%	Tersedianya anggaran penunjang kinerja	90%	500,000,000	970,240,000	571,280,000		SETWAN
4	05	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah				Tersedianya anggaran penunjang kinerja	90%	Tersedianya anggaran penunjang kinerja	90%	173,069,900	119,000,000	296,000,000		SETWAN
4	05	01	35	Rapat Paripurna 17 Agustus				Terlaksananya Rapat Kenegaraan mendengar Pidato Kenegaraan RI	90%	Terlaksananya Rapat Kenegaraan mendengar Pidato Kenegaraan RI	90%	46,485,000	101,250,000	46,485,000		SETWAN
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Wajib	Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Kab Kotim					1,425,000,000	2,601,530,000	1,414,244,675		SETWAN
4	05	02	02	Pembangunan Rumah Dinas				Tersedianya Fasilitas rumah dinas	80%	Tersedianya Fasilitas rumah dinas	80%	200,000,000	428,000,000	214,000,000		SETWAN
4	05	02	03	Pembangunan Gedung Kantor				Tersedianya Gedung Kantor yang Baik	80%	Tersedianya Gedung Kantor yang Baik	80%	0	148,000,000			SETWAN
4	05	02	04	Pengadaan Mobil Jabatan			Kantor Sekretariat DPRD Kab. Kotim			Tersedianya Mobil Operasional untuk Pimpinan	2 Unit	225,000,000	0	0		SETWAN
4	05	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional								0	0	34,000,000		SETWAN
4	05	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas				Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	80%	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	80%	0	127,500,000	27,500,000		SETWAN
4	05	02	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan				Terpeliharannya Fasilitas Pemerintah peralatan Gedung	80%	Terpeliharannya Fasilitas Pemerintah peralatan Gedung	80%	150,000,000	145,080,000	145,080,000		SETWAN
4	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				Terciptanya Rehab Ruib DPRD	80%	Terciptanya Rehab Ruib DPRD	80%	250,000,000	194,000,000	174,000,000		SETWAN

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Kab. Kotim			Terpeliharanya Peralatan Rumah Jabatan	3 Rumah Dinas	50,000,000	0	0		SETWAN
4	05	02	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas				Terpeliharannya Fasilitas Peralatan rumah jabatan	85%	Terpeliharannya Fasilitas Peralatan rumah jabatan	85%	0	55,000,000	55,000,000		SETWAN
4	05	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				Terpeliharannya Fasilitas Peralatan kantor	85%	Terpeliharannya Fasilitas Peralatan kantor	85%	150,000,000	255,300,000	164,664,675		SETWAN
4	05	02	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan				Terpeliharannya Rujab yang baik	80%	Terpeliharannya Rujab yang baik	80%	200,000,000	30,000,000	100,000,000		SETWAN
4	05	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor				Terpeliharannya Gedung kantor yang lebih baik	80%	Terpeliharannya Gedung kantor yang lebih baik	80%	200,000,000	1,218,650,000	500,000,000		SETWAN
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Wajib	Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Kab Kotim					400,000,000	508,450,000	335,750,000		SETWAN
4	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				Tersedianya Pakaian Dinas DPRD dan PNS	80%	Keseragaman Pakaian Dinas DPRD dan PNS	80%	400,000,000	508,450,000	335,750,000		SETWAN
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Wajib	Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Kab Kotim					452,900,000	396,550,000	200,300,000		SETWAN
4	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal				Adanya Pendidikan dan Pelatihan Bagi PNS	80%	Peningkatan Kompetensi PNS mengikuti Perkembangan Regulasi	80%	452,900,000	396,550,000	200,300,000		SETWAN
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									30,000,000	90,000,000		SETWAN
2	12			Penanaman Modal								99,000,000	30,000,000	90,000,000		SETWAN
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Wajib	Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Kab Kotim					99,000,000	30,000,000	90,000,000		SETWAN
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo				Tersedianya Anggaran Sampit Expo 2016	85%	Perkenalan Keg DPRD dan alat Kelengkapan DPRD	85%	99,000,000	30,000,000	90,000,000		SETWAN
2	10			Komunikasi dan Informatika									0	0		SETWAN

K o d e	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n		
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)	
					Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
2	10	29	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Wajib	Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Kab Kotim			20,000,000	0	0		SETWAN	
2	10	29	04 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik				Tersedianya media penyampaian Informasi kegiatan DPRD	80%	Tersedianya media penyampaian Informasi kegiatan DPRD	80%	20,000,000	0	0	SETWAN
4			URUSAN PEMERINTAHAN								14,283,990,000	3,364,000,000	SETWAN	
4	05		Administrasi Pemerintahan						7,684,000,000	14,283,990,000	3,364,000,000		SETWAN	
4	05	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Wajib	Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Kab Kotim			7,664,000,000	14,283,990,000	3,364,000,000		SETWAN	
4	05	15	01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				Adanya Pembahasan Raperda Insiatif DPRD	70%	Tersedianya Produk Hukum dengan Perda Inistif DPRD	70%	550,000,000	2,230,815,000	350,000,000	SETWAN
4	05	15	02 Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama				Tersedianya anggaran Penyelesaian Permasalahan di Masyarakat	70%	Permasalahan masyarakat di upayakan menurun	70%	1,000,000,000	1,868,025,000	400,000,000	SETWAN
4	05	15	04 Rapat-Rapat Paripurna				Tersadianya anggaran Rapat DPRD	70%	Tersadianya anggaran Rapat DPRD	70%	14,000,000	218,700,000	14,000,000	SETWAN
4	05	15	05 Kegiatan Reses				Tersedianya anggaran untuk peningkatan Kapasitas DPRD	70%	Tersedianya anggaran untuk peningkatan Kapasitas DPRD	70%	600,000,000	776,000,000	300,000,000	SETWAN
4	05	15	07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD				Tersedianya Anggaran Peningkatan Kapasitas DPRD	80%	Tersedianya Anggaran Peningkatan Kapasitas DPRD	80%	5,500,000,000	9,190,450,000	2,000,000,000	SETWAN
4	05	15	15 Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD								0	0	300,000,000	SETWAN
4	01	12	SEKRETARIAT KORPRI							1,476,867,800	2,543,185,500	2,098,234,375		
5	1		BELANJA TIDAK LANGSUNG								623,628,800	1,012,446,500	1,063,643,175	Sekretariat KORPRI

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5	1	1		Belanja Pegawai								623,628,800	1,012,446,500	1,063,643,175		Sekretariat KORPRI
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									782,580,500	763,777,175		Sekretariat KORPRI
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS									229,866,000	299,866,000		Sekretariat KORPRI
5	2			BELANJA LANGSUNG								853,239,000	1,530,739,000	1,034,591,200		Sekretariat KORPRI
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								350,169,302	517,010,400	414,481,200		Sekretariat KORPRI
4	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Administrasi keuangan sesuai prosedur	100 buah materai 6000	Dokumen keuangan menggunakan materai sesuai peraturan	100 buah materai 6000	1,890,000	1,929,000	1,929,000	a	Sekretariat KORPRI
4	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber	Biaya Internet	Tersedianya Jasa Komunikasi , Sumber	Biaya Internet	14,400,000	15,396,000	15,396,000	a	Sekretariat KORPRI
4	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 unit Roda Empat dan 5 Unit Roda Dua	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit Roda Empat dan 5 Unit Roda Dua	2,500,000	1,500,000	1,500,000	a	Sekretariat KORPRI
4	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Entri data simda, pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan kegiatan berjalan lancar	10 orang dapat melaksanakan tugas administrasi keuangan	Tersedianya insentif, untuk mendukung kegiatan	10 orang dapat melaksanakan tugas administrasi keuangan	143,591,302	153,610,000	170,000,000	a	Sekretariat KORPRI
4	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Kebersihan Ruangan Sekretariat KORPRI terpelihara	1 Paket Bahan dan Peralatan Kebersihan	Tersedianya Peralatan, bahan pembersih kantor dan	1 Paket Bahan dan Peralatan Kebersihan	4,890,000	7,074,200	8,500,000	a	Sekretariat KORPRI
4	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Pelayanan Administrasi berjalan lancar	1 Tahun Kebutuhan ATK Terpenuhi	Tersedianya ATK sesuai dengan kebutuhan	1 Tahun Kebutuhan ATK Terpenuhi	12,000,000	23,822,400	28,729,200	a	Sekretariat KORPRI
4	05	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Administrasi perkantoran lancar dan arsip laporan tersedia	64,077 Lembar	Lancarnya administrasi surat menyurat dan pelaporan pada Sekretariat DP KORPRI	64,077 Lembar	12,482,600	14,427,000	14,427,000	a	Sekretariat KORPRI
4	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Terpenuhi	Pembelian Kabel, Bohlam, Steker, dan alat Listrik Lainnya Selama 12 Bulan	Terlaksananya Penerangan bangunan Kantor	Pembelian Kabel, Bohlam, Steker, dan alat Listrik Lainnya Selama 12 Bulan	828,000	800,000	800,000	a	Sekretariat KORPRI

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	PNS dapat membaca media massa dan buku peraturan perundang - undangan	50 buku Peraturan Perundang - undangan / hasil MUNAS VIII KORPRI	tersedianya media massa cetak dan buku peraturan perundang - undangan	50 buku Peraturan Perundang - undangan / hasil MUNAS VIII KORPRI	3,000,000	1,800,000	1,800,000	a	Sekretariat KORPRI
4	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Motivasi kerja meningkat, rapat rutin berjalan lancar, dan tamu mendapat perlakuan baik	snack harian Pegawai (20 Org x Rp.14.000 x 25 Hari), MM Rapat (20 Org x Rp.40.000 x 8 Kali),Snack Tamu (11 Org x Rp.14.000 x	tersedianya makanan dan minuman rapat rutin, pegawai dan tamu pada SDP KORPRI	snack harian Pegawai (20 Org x Rp.14.000 x 25 Hari), MM Rapat (20 Org x Rp.40.000 x 8 Kali),Snack Tamu (11 Org x Rp.14.000 x	45,000,000	9,400,000	9,400,000	a	Sekretariat KORPRI
4	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Wawasan dan kerjasama disegala bidang dan rapat koordinasi, konsultasi luar daerah dalam kegiatan yang diikuti	10 Org x 1 Kali berangkat Mengikuti Rapat Konsultasi keluar Daerah	Rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan luar daerah dapat terlaksana	10 Org x 1 Kali berangkat Mengikuti Rapat Konsultasi keluar Daerah	78,548,000	237,601,800	112,000,000	a	Sekretariat KORPRI
4	05	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Bertambahnya wawasan dan terjalinnnya kerjasama disegala bidang	10 Org x 2 Kali berangkat Mengikuti Rapat Koordinasi dalam Daerah	Rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan dalam daerah dapat terlaksana	10 Org x 2 Kali berangkat Mengikuti Rapat Koordinasi dalam Daerah	31,039,400	49,650,000	50,000,000	a	Sekretariat KORPRI
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								43,706,738	189,218,250	53,360,000		Sekretariat KORPRI
4	05	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Kinerja PNS meningkat	2 Unit Sepeda Motor	Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional roda 2 (dua)	2 Unit Sepeda Motor	19,000,000	40,000,000	0		Sekretariat KORPRI
4	05	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI berjalan lancar	1 buah Sound System dan 1 Buah Mesin Ketik	tersedianya sarana pendukung kegiatan Sekretariat KORPRI	1 buah Sound System dan 1 Buah Mesin Ketik		11,753,800			Sekretariat KORPRI

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI berjalan lancar	2 buah laptop ,1 buah printer,2 Set Komputer dan 1 Buah Mesin Absensi	tersedianya sarana pendukung kegiatan Sekretariat KORPRI	2 buah laptop ,1 buah printer,2 Set Komputer dan 1 Buah Mesin Absensi	0	75,191,850	21,000,000	b	Sekretariat KORPRI
4	05	02	10	Pengadaan Mebeleur	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	meubeler kantor Siap Pakai	Kursi 8 Buah, Meja 8 Buah, Rak Kayu 2 Buah, Lemari 3 Buah dan Lemari Kaca 1 Buah	Terpenuhinya tempat duduk dan meja kerja yang nyaman	Kursi 8 Buah, Meja 8 Buah, Rak Kayu 2 Buah, Lemari 3 Buah dan Lemari Kaca 1 Buah	0	29,917,300	0		Sekretariat KORPRI
4	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Gedung Kantor yang terpelihara	Pembelian peralatan pemeliharaan dan Honor penjaga Malam	Terpeliharanya gedung Kantor Sekrerariat KORPRI	Pembelian peralatan pemeliharaaan dan Honor penjaga Malam	4,635,000	5,500,000	5,500,000	a	Sekretariat KORPRI
4	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Kendaraam Dinas Siap Pakai	5 Unit Kendaraan Dinas siap pakai	Kendaraan Dinas Siap Pakai	5 Unit Kendaraan Dinas siap pakai	12,200,000	15,855,300	15,860,000	b	Sekretariat KORPRI
4	05	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Lancarnya pelaksanaan tugas administrasi perkantoran	3 Buah AC, 1 Buah TP, 1 Buah Genset	Terpeliharanya perengkan kantor dalam ruangan Sekretariat KORPRI	3 Buah AC, 1 Buah TP, 1 Buah Genset	2,896,738	4,400,000	4,400,000	a	Sekretariat KORPRI
4	05	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi dan	Seluruh Aparatur /	Kab. Kotim	Lancarnya pelaksanaan tugas	3 Unit Komputer, 6	Terpeliharanya peralatan kantor dalam	3 Unit Komputer, 6	4,975,000	6,600,000	6,600,000		Sekretariat KORPRI
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								13,200,000	8,250,000	8,250,000		Sekretariat KORPRI
4	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Pegawai Menggunakan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	11 Stel Pakaian Dinas	Tersedianya Pakaian Dinas Harian beserta Perlengkapannya	11 Stel Pakaian Dinas	5,500,000	8,250,000	8,250,000	a	Sekretariat KORPRI
4	05	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			Kab. Kotim			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	11 Stel Pakaian Olahraga	7,700,000	0	0		Sekretariat KORPRI
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								72,559,960	181,970,000	110,000,000		Sekretariat KORPRI

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Motivasi kerja PNS Meningkat	9 Org x 2 Kali berangkat Mengikuti Diklat	Meningkatnya Pemahaman mengenai topoksinya	9 Org x 2 Kali berangkat Mengikuti Diklat	72,559,960	181,970,000	110,000,000	b	Sekretariat KORPRI
4	05	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								6,640,000	7,162,500	7,500,000		Sekretariat KORPRI
4	05	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Reformasi Birokrasi dan	Seluruh Aparatur /	Kab. Kotim	Capaian kinerja serta ikhtisar kinerja dan	Fotocopy (11.750 Lb x	Terpenuhinya dokumen pelaporan	Fotocopy (11.750 Lb x	6,640,000	7,162,500	7,500,000	a	Sekretariat KORPRI
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								29,842,000	30,000,000	30,000,000		Sekretariat
2	12			Penanaman Modal								29,842,000	30,000,000	30,000,000		Sekretariat KORPRI
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								29,842,000	30,000,000	30,000,000		Sekretariat KORPRI
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	keikut sertaan dalam pameran	1 kegiatan DP KORPRI dalam mempromosikan hasil - hasil pembangunan / pelaksanaan program kerja	Wahana pencapaian program pembangunan dan partisipasi KORPRI terwujud	1 kegiatan DP KORPRI dalam mempromosikan hasil - hasil pembangunan / pelaksanaan program kerja	29,842,000	30,000,000	30,000,000	a	Sekretariat KORPRI
4				URUSAN PEMERINTAHAN								337,121,000	597,127,850	411,000,000		Sekretariat
4	05			Administrasi Pemerintahan								337,121,000	597,127,850	411,000,000		Sekretariat KORPRI
4	05	58		Pogram Pembinaan Jiwa Korpri (KORSA)								241,996,000	306,427,850	360,000,000		Sekretariat KORPRI
4	05	58	01	Silaturahmi Keluarga Besar KORPRI	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Anggota KORPRI memahami Visi dan Misi organisasinya	1 kegiatan Silaturahmi Terselenggara dan PNS merasakan manfaat organisasi	Terlaksananya pertemuan Anggota KORPRI	1 kegiatan Silaturahmi Terselenggara dan PNS merasakan manfaat organisasi	26,155,000	26,055,000	26,000,000	b	Sekretariat KORPRI

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	58	02	Pembinaan Mental dan Kerohanian PNS	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Terwujudnya PNS yang sehat rohani dan berakhlak	1 kegiatan pembinaan mental kerohanian PNS	Terselenggaranya kegiatan kerohanian PNS	1 kegiatan pembinaan mental kerohanian	60,000,000	62,800,000	64,000,000	a	Sekretariat KORPRI
4	05	58	03	Kegiatan MTQ KORPRI	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Anggota KORPRI Kab. Kotim Mengikuti MTQ semua cabang lomba	1 Kegiatan MTQ KORPRI Tk. Kabupaten	Terselenggaranya MTQ KORPRI Tk. Kabupaten	1 Kegiatan MTQ KORPRI Tk. Kabupaten	40,000,000	94,937,050	110,000,000	b	Sekretariat KORPRI
4	05	58	04	Kegiatan Pesparawi KORPRI	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Anggota KORPRI Mengikuti Kegiatan Pesparawi	1 kegiatan Pesparawi KORPRI	Terlaksananya Kegiatan Pesparawi	1 kegiatan Pesparawi KORPRI	28,341,000	58,735,000	110,000,000	a	Sekretariat KORPRI
4	05	58	06	Kegiatan Pekan Olahraga KORPRI	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Terwujudnya Anggota yang sehat jasmani	1 kegiatan Pekan Olahraga KORPRI	Terlaksananya kegiatan Pekan Olahraga KKORPRI	1 kegiatan Pekan Olahraga KORPRI	75,000,000	0	0		Sekretariat KORPRI
4	05	58	07	Kegiatan Senam Massal Anggota KORPRI	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Anggota KORPRI Mengikuti Senam Massal	1 Kegiatan Massal Anggota KORPRI	Terselenggaranya Kegiatan Senam Massal Anggota KORPRI	1 Kegiatan Massal Anggota KORPRI	7,500,000	29,910,000	0		Sekretariat KORPRI
4	05	58	08	Kegiatan Paduan Suara KORPRI	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Anggota KORPRI Mengikuti Paduan Suara KORPRI	1 Kegiatan Paduan Suara KORPRI	Terselenggaranya Paduan Suara KORPRI	1 Paduan Suara KORPRI	5,000,000	33,990,800	0		Sekretariat KORPRI
4	05	58	10	Musyawarah Daerah KORPRI								0	0	50,000,000		Sekretariat KORPRI
4	05	59		Program Usaha dan Kesejahteraan								50,000,000	50,700,000	51,000,000		Sekretariat KORPRI
4	05	59	01	Pelatihan Kewirausahaan bagi anggota KORPRI dan Dharma Wanita	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Tumbuhnya motivasi kewirausahaan bagi anggota PNS dan Dharma Wanita	Terwujud Anggota KORPRI mengikuti kegiatan pelatihan kewirausahaan	Terlaksananya Pelatihan Kweirausahaan bagi anggota KORPRI dan Dharma Wanita	Terwujud Anggota KORPRI mengikuti kegiatan pelatihan kewirausahaan	50,000,000	50,700,000	51,000,000		Sekretariat KORPRI
4	05	60		Program Pengayoman dan Perlindungan Hukum								45,125,000	240,000,000	0		Sekretariat KORPRI
4	05	60	01	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Kotim			Jumlah peserta anggota KORPRI yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-Undangan	300 Org	40,125,000	0	0		Sekretariat KORPRI
4	05	60	02	Kegiatan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Seluruh Aparatur / SKPD	Kab. Kotim	Teciptanya keamanan dan kenyamanan	Angota KORPRI terlindungi	Terlaksananya keamanan dan kenyamanan	Angota KORPRI terlindungi	0	240,000,000	0		Sekretariat KORPRI

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	60	03	Kegiatan Penyuluhan dan Pemeriksaan Narkoba Bagi Anggota KORPRI			Kab. Kotim			Jumlah peserta anggota KORPRI yang mengikuti penyuluhan dan pemeriksaan narkoba	50 Org	5,000,000	0	0		Sekretariat KORPRI
4	01	18		KECAMATAN KOTA BESI								3,881,157,800	4,520,515,300	4,346,880,400		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								1,934,326,800	2,286,484,300	2,613,955,600		Kec. Kota Besi
5	1	1		Belanja Pegawai		Gaji dan Tunjangan Daerah	Kec. Kota Besi					1,934,326,800	2,286,484,300	2,613,955,600		Kec. Kota Besi
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									1,556,105,800	1,883,577,100		Kec. Kota Besi
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan									730,378,500	730,378,500		Kec. Kota Besi
5	2			BELANJA LANGSUNG								1,946,831,000	2,234,031,000	1,732,924,800		Kec. Kota Besi
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kec. Kota Besi	Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia selama setahun sesuai dengan kebutuhan	100%	Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia selama setahun sesuai dengan kebutuhan	100%	784,600,000	786,200,000	786,200,000		Kec. Kota Besi
4	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Kota Besi	Jumlah surat yang dilayani dalam setahun	350 surat	Jumlah surat yang dilayani dalam setahun	350 surat	1,600,000	5,000,000	5,000,000		Kec. Kota Besi
4	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Kota Besi	Jumlah bidang/bagian/seksi yang dilayani dalam setahun	8 Seksi/Bagian	Jumlah bidang/bagian/seksi yang dilayani dalam setahun	8 Seksi/Bagian	48,000,000	30,000,000	30,000,000		Kec. Kota Besi
4	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Kota Besi	Jumlah kendaraan yang dipelihara	14 Unit	Jumlah kendaraan yang dipelihara	14 Unit	4,000,000	6,000,000	6,000,000		Kec. Kota Besi
4	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Kota Besi	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	12 Dokumen	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	12 Dokumen	228,000,000	230,000,000	230,000,000		Kec. Kota Besi
4	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Kota Besi	Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	340 M2	Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	340 M2	35,000,000	35,000,000	35,000,000		Kec. Kota Besi
4	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Kota Besi	Jumlah bidang/bagian/seksi yang terpenuhi alat tulis kantor	8 Seksi/Bagian	Jumlah bidang/bagian/seksi yang terpenuhi alat tulis kantor	8 Seksi/Bagian	26,000,000	30,000,000	30,000,000		Kec. Kota Besi
4	05	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Kota Besi	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	75.000 lembar	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	75.000 lembar	19,000,000	25,200,000	25,200,000		Kec. Kota Besi

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Kota Besi	Jumlah komponen yang disediakan	5 Jenis	Jumlah komponen yang disediakan	5 Jenis	6,000,000	8,000,000	8,000,000		Kec. Kota Besi
4	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Kota Besi	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2520 Eksemplar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2520 Eksemplar	11,500,000	12,000,000	12,000,000		Kec. Kota Besi
4	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Kota Besi	Jumlah PNS/jumlah peserta rapat/kegiatan yang dilayani makan dan minum	30 Orang	Jumlah PNS/jumlah peserta rapat/kegiatan yang dilayani makan dan minum	30 Orang	135,000,000	85,000,000	85,000,000		Kec. Kota Besi
4	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Kec. Kota Besi	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	360 kali	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	360 kali	95,500,000	120,000,000	120,000,000		Kec. Kota Besi
4	05	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah			Kec. Kota Besi	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri	36 kali	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri	36 kali	175,000,000	200,000,000	200,000,000		Kec. Kota Besi
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kec. Kota Besi	Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai	65%	Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai	65%	496,200,000	606,000,000	259,224,800		Kec. Kota Besi
4	05	02	02	Pembangunan Rumah Dinas			Kec. Kota Besi	Jumlah rumah dinas yang dibangun		Jumlah rumah dinas yang dibangun		150,000,000	0	0		Kec. Kota Besi
4	05	02	03	Pembangunan Gedung Kantor			Kec. Kota Besi	Jumlah gedung kantor yang dibangun	2 Buah	Jumlah gedung kantor yang dibangun	2 Buah	156,000,000	370,000,000	103,224,800		Kec. Kota Besi
4	05	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			Kec. Kota Besi	Jumlah perlengkapan yang dibeli	2 Unit	Jumlah perlengkapan yang dibeli	2 Unit	0	5,000,000	5,000,000		Kec. Kota Besi
4	05	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Kota Besi	Jumlah perlengkapan yang dibeli		Jumlah perlengkapan yang dibeli		35,000,000	8,000,000	8,000,000		Kec. Kota Besi
4	05	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Kota Besi	Jumlah peralatan yang dibeli	3 Unit	Jumlah peralatan yang dibeli	3 Unit	45,000,000	10,000,000	10,000,000		Kec. Kota Besi
4	05	02	10	Pengadaan Mebeleur			Kec. Kota Besi	Jumlah mebeleur yang dibeli	2 Buah	Jumlah mebeleur yang dibeli	2 Buah	0	5,000,000	5,000,000		Kec. Kota Besi
4	05	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Kec. Kota Besi	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	100 M2	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	100 M2	8,000,000	8,000,000	8,000,000		Kec. Kota Besi
4	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Kota Besi	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	340 M2	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	340 M2	12,000,000	18,000,000	18,000,000		Kec. Kota Besi
4	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Kota Besi	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14 Unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14 Unit	62,000,000	75,000,000	75,000,000		Kec. Kota Besi
4	05	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Kota Besi	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	17 Unit	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	17 Unit	9,500,000	12,000,000	12,000,000		Kec. Kota Besi
4	05	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Kota Besi	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	32 Unit	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	32 Unit	18,700,000	15,000,000	15,000,000		Kec. Kota Besi
4	05	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Kec. Kota Besi	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi		Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi		0	80,000,000	0		Kec. Kota Besi

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			Kec. Kota Besi	Jumlah pelanggaran disiplin aparatur	15%	Jumlah pelanggaran disiplin aparatur	15%	50,000,000	82,000,000	52,000,000		Kec. Kota Besi
4	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Kec. Kota Besi	Jumlah pakaian dinas yang dibeli		Jumlah pakaian dinas yang dibeli		25,000,000	30,000,000	0		Kec. Kota Besi
4	05	03	04	Pengadaan Pakaian KORPRI			Kec. Kota Besi	Jumlah pakaian KORPRI yang dibeli	30 Stel	Jumlah pakaian KORPRI yang dibeli	30 Stel	0	25,000,000	25,000,000		Kec. Kota Besi
4	05	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			Kec. Kota Besi	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibeli	50 Stel	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibeli	50 Stel	25,000,000	27,000,000	27,000,000		Kec. Kota Besi
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Kec. Kota Besi	Jumlah sumberdaya aparatur yang meningkat kapasitasnya	10 orang	Jumlah sumberdaya aparatur yang meningkat kapasitasnya	10 orang	105,000,000	210,000,000	210,000,000		Kec. Kota Besi
4	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kec. Kota Besi	Jumlah aparatur yang mendapat diklat....	10 orang	Jumlah aparatur yang mendapat diklat....	10 orang	100,000,000	200,000,000	200,000,000		Kec. Kota Besi
4	05	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Kota Besi	Jumlah aparatur yang mendapat	23 orang	Jumlah aparatur yang mendapat	23 orang	5,000,000	10,000,000	10,000,000		Kec. Kota Besi
4	05	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Kec. Kota Besi	Jumlah laporan yang sesuai standar	12 dokumen	Jumlah laporan yang sesuai standar	12 dokumen	24,000,000	0	0		Kec. Kota Besi
4	05	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kec. Kota Besi	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun	12 dokumen	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun	12 dokumen	12,000,000	0	0		Kec. Kota Besi
4	05	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Kec. Kota Besi	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	2 dokumen	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	2 dokumen	6,000,000	0	0		Kec. Kota Besi
4	05	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Kec. Kota Besi	Jumlah laporan prognosis realisasi yang disusun	1 dokumen	Jumlah laporan prognosis realisasi yang disusun	1 dokumen	2,000,000	0	0		Kec. Kota Besi
4	05	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Kec. Kota Besi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dokumen	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dokumen	4,000,000	0	0		Kec. Kota Besi
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								18,031,000	6,331,000	6,000,000		Kec. Kota Besi
1	05			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			Kec. Kota Besi					18,031,000	6,331,000	6,000,000		Kec. Kota Besi
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			Kec. Kota Besi	Prosentase peningkatan kamtibmas	60%	Prosentase peningkatan kamtibmas	60%	6,031,000	3,331,000	3,000,000		Kec. Kota Besi

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	05	15	05	Pengendalian Keamanan Lingkungan			Kec. Kota Besi	Jumlah pelanggaran kamtibmas yang ditangani	12 kasus	Jumlah pelanggaran kamtibmas yang ditangani	12 kasus	6,031,000	3,331,000	3,000,000		Kec. Kota Besi
1	05	19		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			Kec. Kota Besi	Prosentase keterlibatan masyarakat melalui RT/RW dalam menjaga kamtibmas	60%	Prosentase keterlibatan masyarakat melalui RT/RW dalam menjaga kamtibmas	60%	12,000,000	3,000,000	3,000,000		Kec. Kota Besi
1	05	19	04	Pembinaan Pengurus RT/RW se-Kecamatan			Kec. Kota Besi	Jumlah RT/RW yang dibina	50 RT / 20 RW	Jumlah RT/RW yang dibina	50 RT / 20 RW	12,000,000	3,000,000	3,000,000		Kec. Kota Besi
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								65,000,000	75,500,000	70,500,000		Kec. Kota Besi
2	04			Pertanahan								12,000,000	7,500,000	7,500,000		Kec. Kota Besi
2	04	17		Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			Kec. Kota Besi	Prosentase penyelesaian konflik-konflik pertanahan	50%	Prosentase penyelesaian konflik-konflik pertanahan	50%	12,000,000	7,500,000	7,500,000		Kec. Kota Besi
2	04	17	01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			Kec. Kota Besi	Jumlah konflik-konflik pertanahan yang difasilitasi	24 kasus	Jumlah konflik-konflik pertanahan yang difasilitasi	24 kasus	12,000,000	7,500,000	7,500,000		Kec. Kota Besi
2	05			Lingkungan Hidup								6,000,000	15,000,000	15,000,000		Kec. Kota Besi
2	05	22		Program Pengendalian Kebakaran Hutan			Kec. Kota Besi	Jumlah kasus kebakaran lahan dan hutan yang dapat ditangani	40%	Jumlah kasus kebakaran lahan dan hutan yang dapat ditangani	40%	6,000,000	15,000,000	15,000,000		Kec. Kota Besi
2	05	22	01	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran			Kec. Kota Besi	Jumlah alat yang dibeli	1 unit	Jumlah alat yang dibeli	1 unit	0	6,000,000	6,000,000		Kec. Kota Besi
2	05	22	03	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan			Kec. Kota Besi	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	2,000,000	5,000,000	5,000,000		Kec. Kota Besi
2	05	22	05	Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan			Kec. Kota Besi	Jumlah peserta sosialisasi	33 orang	Jumlah peserta sosialisasi	33 orang	4,000,000	4,000,000	4,000,000		Kec. Kota Besi
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								24,000,000	18,000,000	18,000,000		Kec. Kota Besi
2	07	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa			Kec. Kota Besi	Prosentase peningkatan perkembangan status desa/kelurahan	9 Desa 2 Kelurahan	Prosentase peningkatan perkembangan status desa/kelurahan	9 Desa 2 Kelurahan	12,000,000	6,000,000	6,000,000		Kec. Kota Besi
2	07	17	33	Evaluasi Pengembangan Desa dan Kelurahan			Kec. Kota Besi	Jumlah desa/kelurahan yang di evaluasi	9 Desa 2 Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang di evaluasi	9 Desa 2 Kelurahan	12,000,000	6,000,000	6,000,000		Kec. Kota Besi

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	07	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan			Kec. Kota Besi	Persentase peningkatan peran perempuan dalam pembangunan di kecamatan/kelurahan/ desa	0,2%	Persentase peningkatan peran perempuan dalam pembangunan di kecamatan/kelurahan/ desa	0,2%	12,000,000	12,000,000	12,000,000		Kec. Kota Besi
2	07	19	11	Kegiatan Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan/ Kelurahan/ Desa			Kec. Kota Besi	Jumlah anggota/kelompok yang dibina	11 kelompok	Jumlah anggota/kelompok yang dibina	11 kelompok	12,000,000	12,000,000	12,000,000		Kec. Kota Besi
2	12			Penanaman Modal								18,000,000	20,000,000	15,000,000		Kec. Kota Besi
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			Kec. Kota Besi	Prosentase peningkatan produk unggulan kecamatan yang dipromosikan	100%	Prosentase peningkatan produk unggulan kecamatan yang dipromosikan	100%	18,000,000	20,000,000	15,000,000		Kec. Kota Besi
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo			Kec. Kota Besi	Jumlah kegiatan ekspso yang diikuti	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan ekspso yang diikuti	1 Kegiatan	18,000,000	20,000,000	15,000,000		Kec. Kota Besi
2	16			Kebudayaan								5,000,000	15,000,000	15,000,000		Kec. Kota Besi
2	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya			Kec. Kota Besi	Jumlah kegiatan yang diperlombakan	5 Jenis Lomba	Jumlah kegiatan yang diperlombakan	5 Jenis Lomba	5,000,000	15,000,000	15,000,000		Kec. Kota Besi
2	16	17	08	Penyelenggaraan Festival Habaring Hurung			Kec. Kota Besi	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan	5 Kelompok	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan	5 Kelompok	5,000,000	15,000,000	15,000,000		Kec. Kota Besi
4				URUSAN PEMERINTAHAN								404,000,000	468,000,000	349,000,000		Kec. Kota Besi
4	01			Perencanaan Pembangunan								10,000,000	15,000,000	15,000,000		Kec. Kota Besi
4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah			Kec. Kota Besi	Prosentase usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan	40%	Prosentase usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan	40%	10,000,000	15,000,000	15,000,000		Kec. Kota Besi
4	01	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD			Kec. Kota Besi	Jumlah masyarakat/organisasi yang hadir dalam kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan	250 orang	Jumlah masyarakat/organisasi yang hadir dalam kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan	250 orang	10,000,000	15,000,000	15,000,000		Kec. Kota Besi
4	02			Kuangan								24,000,000	25,000,000	6,000,000		Kec. Kota Besi

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n		
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
4	02	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			Kec. Kota Besi	Prosentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang telah di review	100%	Prosentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang telah di review	100%	24,000,000	25,000,000	6,000,000		Kec. Kota Besi	
4	02	19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa			Kec. Kota Besi	Jumlah rancangan Perdes tentang APBDes yang dievaluasi	24 Dokumen	Jumlah rancangan Perdes tentang APBDes yang dievaluasi	24 Dokumen	24,000,000	25,000,000	6,000,000		Kec. Kota Besi	
4	05			Administrasi Pemerintahan								370,000,000	428,000,000	328,000,000		Kec. Kota Besi	
4	05	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru			Kec. Kota Besi	Prosentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan		Prosentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan		370,000,000	428,000,000	328,000,000		Kec. Kota Besi	
4	05	27	03	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah			Kec. Kota Besi	Jumlah desa/kelurahan yang telah selesai tapal batas wilayah	3 Desa	Jumlah desa/kelurahan yang telah selesai tapal batas wilayah	3 Desa	100,000,000	50,000,000	50,000,000		Kec. Kota Besi	
4	05	27	05	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan Hari-hari Besar Nasional/Daerah			Kec. Kota Besi	Jumlah kegiatan keagamaan kemasyarakatan dan hari-hari besar nasional/daerah yang dilaksanakan/diikuti	2 Kegiatan	Jumlah kegiatan keagamaan kemasyarakatan dan hari-hari besar nasional/daerah yang dilaksanakan/diikuti	2 Kegiatan	70,000,000	78,000,000	78,000,000		Kec. Kota Besi	
4	05	27	30	Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan			Kec. Kota Besi	Jumlah barang dan jasa kelurahan yang disediakan	10 Jenis Belanja	Jumlah barang dan jasa kelurahan yang disediakan	10 Jenis Belanja	100,000,000	150,000,000	200,000,000		Kec. Kota Besi	
							Kec. Kota Besi	Jumlah barang dan jasa kelurahan yang disediakan	10 Jenis Belanja	Jumlah barang dan jasa kelurahan yang disediakan	10 Jenis Belanja	100,000,000	150,000,000	0		Kec. Kota Besi	
4	01	19		KECAMATAN CEMPAGA									2,983,725,700	3,282,926,500	5,067,142,375		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								1,484,111,700	1,908,712,500	2,059,085,175		Kecamatan Cempaga	
5	1	1		Belanja Pegawai		Gaji dan Tunjangan Daerah PNS dan CPNS						1,484,111,700	1,908,712,500	2,059,085,175		Kecamatan Cempaga	
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan			Kec. Cempaga						1,367,136,500	1,513,509,175		Kecamatan Cempaga	
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS			Kec. Cempaga						541,576,000	545,576,000		Kecamatan Cempaga	

K o d e					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
									Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5	2				BELANJA LANGSUNG								1,499,614,000	1,374,214,000	3,008,057,200		Kecamatan Cempaga
4	05	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								558,115,200	656,403,264	678,291,200		Kecamatan Cempaga
4	05	01	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Administrasi Surat Menyurat	Kec. Cempaga	Terpenuhinya ketersediaan perlengkapan administrasi internal dan eksternal pada SKPD Kec. Cempaga	1000 Lbr	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	1000 Lbr	6,000,000	7,200,000	6,000,000		Kecamatan Cempaga
4	05	01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Telekomunikasi, Air dan Listrik	Kec. Cempaga	Tersedianya kebutuhan sarana komunikasi, sumber air dan listrik dan telepon sebagai pendukung pelaksanaan administrasi dan komunikasi	3 Rekening	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	3 Rekening	70,332,625	76,019,899	92,070,899		Kecamatan Cempaga
4	05	01	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Spanduk dan Baliho	Kec. Cempaga	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Kegiatan	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Kegiatan	7,000,000	7,500,000	7,500,000		Kecamatan Cempaga
4	05	01	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		PA , PPTK , PPK , P2HP , PPBJ, Bendahara Pengeluaran & Penerimaan, Pengurus dan Penyimpan Barang, Petugas Operasional Kegiatan dll	Kec. Cempaga	Terlaksananya Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta upah operasional kegiatan	4 Kegiatan	Pencapaian Peningkatan Kinerja Pegawai dan Keberhasilan Kinerja pada Tupoksi masing-masing	4 Kegiatan	161,372,085	188,383,475	263,983,475		Kecamatan Cempaga
4	05	01	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih serta petugas kebersihan	Kec. Cempaga	Tersedianya jasa kebersihan untuk kenyamanan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan	2 Kegiatan	Terciptanya Kebersihan Lingkungan Kantor	2 Kegiatan	56,538,990	66,676,490	66,676,490		Kecamatan Cempaga
4	05	01	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor		Alat Tulis Kantor	Kec. Cempaga	Tersedianya kebutuhan ATK untuk menunjang kinerja pelayanan yang dilakukan oleh aparatur SKPD Kec. Cempaga	15 Buah	Terlaksananya Peningkatan Penunjang Kinerja dan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	15 Buah	48,000,000	50,438,400	40,000,000		Kecamatan Cempaga

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Cempaga	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan dokumen	1 Kegiatan	Terlaksananya Peningkatan Penunjang Kinerja dan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	1 Kegiatan	12,500,000	7,500,000	7,500,000		Kecamatan Cempaga
4	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi Listrik dan Jaringan Kantor	Kec. Cempaga	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	100 Buah	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik	100 Buah	2,447,500	20,060,000	7,385,000		Kecamatan Cempaga
4	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Koran, Majalah dan Buku buku Peraturan dan Perundang-undangan	Kec. Cempaga	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan dokumen	1 Tahun	Peningkatan Wawasan Terhadap Berita dan Informasi baik Dalam Negeri Maupun Luar Negeri	1 Tahun	3,650,000	25,650,000	3,650,000		Kecamatan Cempaga
4	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman		Pegawai/Aparatur, Peserta Rapat, Tamu, Sosialisasi dan Pelatihan	Kec. Cempaga	Snack, Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Acara Rapat dan Kunjungan Tamu serta kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan	4 Kegiatan	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Staf/Pegawai, Pesera Rapat, Tamu dan Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan	4 Kegiatan	70,744,000	86,500,000	86,500,000		Kecamatan Cempaga
4	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		Luar Daerah	Kec. Cempaga	Tersedianya dana perjalanan dinas dalam rangka mengikuti atau menghadiri rapat-rapat koordinasi dan pertemuan ke luar daerah	1 Tahun	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia pada Pegawai/Aparatur Kec. Cempaga	1 Tahun	50,180,000	70,625,000	50,000,000		Kecamatan Cempaga
4	05	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah		Dalam daerah	Kec. Cempaga	Tersedianya dana perjalanan dinas dalam rangka mengikuti atau menghadiri rapat-rapat koordinasi dan pertemuan di dalam daerah guna mewujudkan visi misi Kecamatan	1 Tahun	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Konsultasi serta kegiatan Rapat-rapat di Tk. Kecamatan dan Kabupaten guna mewujudkan visi dan misi Kecamatan dan Kabupaten	1 Tahun	69,350,000	49,850,000	47,025,336		Kecamatan Cempaga
4	05	02										632,180,800	475,708,736	694,180,000		Kecamatan Cempaga
4	05	02	03	Pembangunan Gedung Kantor		Pembangunan Gudang Kantor Kecamatan	Kec. Cempaga	Terlaksananya Pembangunan Gudang Kantor Camat Cempaga	2 Kegiatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Mamadai	2 Kegiatan	302,500,800	143,171,136	450,000,000		Kecamatan Cempaga
4	05	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		4 Unit Kendaraan Dinas	Kec. Cempaga	Tersedianya Sarana dan Prasarana Operasional Kantor	4 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Mamadai	4 Unit	25,000,000	0	0		Kecamatan Cempaga

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		6 (Enam) Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Cempaga	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang Memadai	1 Kegiatan	Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Kerja Pegawai yang Memadai	1 Kegiatan	0	41,492,000	50,000,000		Kecamatan Cempaga
4	05	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		6 (Enam) Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Cempaga	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang Memadai	1 Kegiatan	Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Kerja Pegawai yang Memadai	1 Kegiatan	0	132,060,000	60,000,000		Kecamatan Cempaga
4	05	02	10	Pengadaan Mebeleur		1 (Satu) Jenis	Kec. Cempaga	Tersedianya Barang	2 Kegiatan	Terpenuhinya Fasilitas	2 Kegiatan	0	38,255,600	25,000,000		Kecamatan
4	05	02	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan		Rumah Jabatan (Rujab) Camat	Kec. Cempaga	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan (Rujab) Camat	1 Kegiatan	Terciptanya Suasana yang nyaman dan Kondusif Terhadap Lingkungan Rujab Camat	1 Kegiatan	10,000,000	17,550,000	15,000,000		Kecamatan Cempaga
4	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Gedung, Halaman, Saluran Drainase dan Jaringan Listrik Kantor	Kec. Cempaga	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	2 Kegiatan	Terciptanya Suasana yang Kondusif Terhadap Lingkungan Kerja Pegawai	2 Kegiatan	14,000,000	32,500,000	32,500,000		Kecamatan Cempaga
4	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kec. Cempaga	Tersedianya Jasa Service, Suku Cadang, BBM dan Pembayaran Pajak Kendaraan	1 Tahun	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	1 Tahun	68,680,000	56,680,000	56,680,000		Kecamatan Cempaga
4	05	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Cempaga	Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor	20 Unit	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	20 Unit	12,000,000	14,000,000	5,000,000		Kecamatan Cempaga
4	05	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Kec. Cempaga	Terpeliharanya Rujab	85%	Terpeliharanya Rujab	85%	200,000,000	0	0		Kecamatan Cempaga
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								50,000,000	10,000,000	10,000,000		Kecamatan Cempaga
4	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Kec. Cempaga			Terpenuhinya pakaian Pegawai Ke. Cempaga	85%	10,000,000	0	0		Kecamatan Cempaga
4	05	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		Pegawai/Aparatur Kec. Cempaga	Kec. Cempaga	Tersedianya pakaian dinas harian beserta perlengkapannya bagi aparatur di lingkup SKPD Kec. Cempaga	27 Stell	Terlaksananya Kedisiplinan dalam berpakaian bagi Pegawai/Aparatur	27 Stell	40,000,000	10,000,000	10,000,000		Kecamatan Cempaga
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								130,000,000	85,000,000	60,000,000		Kecamatan Cempaga

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Pegawai/Aparatur Kec. Cempaga	Kec. Cempaga	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM bagi Aparatur Kecamatan Cempaga	9 Org/Kali	Meningkatnya Potensi Sumber Daya Manusia Aparatur Guna Menunjang Tingkat Kinerja sesuai Tupoksi Kerja masing-masing	9 Org/Kali	130,000,000	85,000,000	60,000,000		Kecamatan Cempaga
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								49,318,000	12,000,000	15,000,000		Kecamatan
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								35,000,000	0	0		Kecamatan Cempaga
2	07	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Penguatan Pemerintahan Desa	Optimalisasi pembinaan pengembangan produk unggulan desa dalam mendukung produk unggulan daerah		Persentase desa yang meningkat statusnya	50%			10,000,000	0	0		Kecamatan Cempaga
2	07	17	33	Evaluasi Pengembangan Desa dan Kelurahan						Jumlah desa yang dievaluasi	8 desa	10,000,000	0	0		Kecamatan Cempaga
2	07	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Penguatan Pemerintahan Desa	Optimalisasi pembinaan pengembangan produk unggulan desa dalam mendukung produk unggulan daerah		Terbinanya PKK	100%			25,000,000	0	0		Kecamatan Cempaga
2	07	19	11	Kegiatan Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan/ Kelurahan/ Desa			Kec. Cempaga			Jumlah kelompok binaan PKK Kecamatan	8 desa	25,000,000	0	0		Kecamatan Cempaga
2	12			Penanaman Modal								14,318,000	12,000,000	15,000,000		Kecamatan Cempaga
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								14,318,000	12,000,000	15,000,000		Kecamatan Cempaga

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo		Pelaksanaan Sampit Expo 2016	Kec. Cempaga	Semakin dikenalnya produk unggulan Kecamatan Cempaga melalui event - event expo di Kab. Kotim	1 Kegiatan	Terciptanya Masyarakat yang Mandiri dan Unggul dalam Peningkatan UKM melalui Promosi komoditi unggulan Kec. Cempaga	1 Kegiatan	14,318,000	12,000,000	15,000,000		Kecamatan Cempaga
4				URUSAN PEMERINTAHAN								80,000,000	81,450,000	1,550,586,000		Kecamatan
4	01			Perencanaan Pembangunan								10,000,000	0	0		Kecamatan Cempaga
4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik		Terlaksananya kegiatan musrenbang	100%			10,000,000	0	0		Kecamatan Cempaga
4	01	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD			Kec. Cempaga			Terlaksananya kegiatan musrenbang	100%	10,000,000	0	0		Kecamatan Cempaga
4	02			Kuangan								24,000,000	0	0		Kecamatan Cempaga
4	02	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik		Persentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang telah dievaluasi	100%			24,000,000	0	0		Kecamatan Cempaga
4	02	19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa						Jumlah rancangan Perdesa tentang APBDes yang dievaluasi	8 dokumen	24,000,000	0	0		Kecamatan Cempaga
4	05			Administrasi Pemerintahan								46,000,000	81,450,000	1,550,586,000		Kecamatan Cempaga
4	05	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru								46,000,000	81,450,000	1,550,586,000		Kecamatan Cempaga
4	05	27	03	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah			Kec. Cempaga			Terciptanya Tertib Administrasi antar Desa	80%	20,000,000	0	0		Kecamatan Cempaga

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	27	05	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan Hari-hari Besar Nasional/Daerah		Tempat Kegiatan Penyelenggaraa n Pelaksanaan Kegiatan MTQ Tk. Kabupaten dan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Kec. Cempaga	Terlaksananya Kegiatan Keagaman, Kemasyarakatan dan Hari hari Besar Nasional/Daerah di Kec. Cempaga	1 Kegiatan	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dengan keikutsertaan dalam kegiatan MTQ dan Kegiatan Hari - Hari Besar Nasional dan Daerah	1 Kegiatan	26,000,000	81,450,000	1,550,586,000		Kecamatan Cempaga
4	01	21		KECAMATAN MENTAYA HULU								2,751,050,650	3,369,738,650	3,526,409,825		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								1,325,110,650	1,695,198,650	2,005,677,825		Kecamatan Mentaya Hulu
5	1	1		Belanja Pegawai								1,325,110,650	1,695,198,650	2,005,677,825		Kecamatan Mentaya Hulu
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									1,124,110,650	1,434,589,825		Kecamatan Mentaya Hulu
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS									571,088,000	571,088,000		Kecamatan Mentaya Hulu
5	2			BELANJA LANGSUNG								1,425,940,000	1,674,540,000	1,520,732,000		Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia selama setahun sesuai dengan kebutuhan	100%			538,090,000	698,591,555	456,360,000		Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Administrasi Surat Menyurat	Kec. Mentaya Hulu			Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Umum Kepada	1.300 Lembar	5,400,000	7,800,000	3,600,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah bidang/bagian/seksi yang dilayani dalam setahun	12 Bulan	16,500,000	0	19,800,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah bidang/bagian/seksi yang dilayani dalam setahun	1 Jenis Belanja	1,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	-	Sumber daya air, telepon dan listrik	Kec. Mentaya Hulu			Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air, telepon dan listrik Kecamatan Mentaya Hulu	3 Rekening	1,000,000	24,000,000	1,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	PA, PPK, PPKom, P2HP, PPBJ, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang dan Pegawai Honoror	Kec. Mentaya Hulu			Pencapaian Peningkatan Kinerja Pegawai dan Keberhasilan Kinerja pada Tupoksi masing-masing	12 Bulan	172,079,000	166,272,780	106,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Kec. Mentaya Hulu			Terciptanya Kebersihan Lingkungan Kantor	16 Jenis Belanja	12,968,200	15,490,000	8,990,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah peralatan kerja yang mendapat perbaikan	12 Bulan	2,000,000	0	2,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Alat Tulis Kantor	Kec. Mentaya Hulu			Terlaksananya Peningkatan Penunjang Kinerja dan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	26 Jenis Belanja	25,125,000	29,448,775	23,531,750	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Mentaya Hulu			Terlaksananya Peningkatan Penunjang Kinerja dan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	2 Kode Rekening	11,000,000	20,000,000	9,965,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kec. Mentaya Hulu			Terpeliharanya Komponen Listrik Kantor dan	6 Jenis Belanja	9,440,000	9,500,000	6,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120 Meter	4,956,000	7,000,000	4,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah bidang/bagian/seksi yang dilayani peralatan rumah tangga	1 Jenis Belanja	2,000,000	0	1,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	360 Eksemplar	2,000,000	0	2,400,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah bidang/bagian/seksi yang dilengkapi logistik memadai	1800 Liter / Buah	1,000,000	0	1,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Pegawai/Aparatur, Peserta Rapat, Tamu, Sosialisasi dan Pelatihan	Kec. Mentaya Hulu			Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Staf/Pegawai, Pesera Rapat, Tamu dan Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan	3 Kode Rekening	59,826,000	33,100,000	110,080,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi	DKI Jakarta, Provinsi Kalteng, Luar Provinsi Kalteng	Luar Daerah			Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia pada Pegawai/Aparatur Kec. Mentaya Hulu	9 Orang	61,795,800	68,980,000	70,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	Reformasi Birokrasi	Kec. Mentaya Hulu dan Kab. Kotim	Dalam daerah			Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Konsultasi serta kegiatan Rapat-rapat di Tk. Kecamatan dan Kabupaten guna mewujudkan visi dan misi Kecamatan dan Kabupaten	90 Kali	150,000,000	317,000,000	86,993,250	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kec. Mentaya Hulu	Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai	100%			555,500,000	455,400,000	505,000,000		Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	02	01	Pembangunan Rumah Jabatan			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah rumah jabatan yang dibangun		0	0	100,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	02	02	Pembangunan Rumah Dinas			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah rumah dinas yang dibangun		0	0	100,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Infrastruktur	Pembangunan Tempat Genset,	Kec. Mentaya Hulu			Tersedianya sarana aparatur kantor kecamatan mentaya hulu	2 Kegiatan	200,000,000	265,400,000	100,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	1 unit	200,000,000	0	50,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah perlengkapan yang dibeli	5 buah	10,000,000	0	10,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah perlengkapan yang dibeli	2 buah	20,000,000	0	10,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	02	08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah peralatan yang dibeli	2 Buah / Unit	15,000,000	0	10,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Infrastruktur	Peralatan Gedung Kantor	Kec. Mentaya Hulu			Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang Memadai	2 Paket Kegiatan	20,000,000	59,000,000	20,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	02	10	Pengadaan Mebeleur	Infrastruktur	Pengadaan Mebeleur	Kec. Mentaya Hulu			Tersedianya Mebeleur Kantor	100 Buah	10,000,000	20,000,000	25,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	02	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	1 Unit	1,000,000	0	5,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah rumah dinas yang dipelihara	1 Unit	1,000,000	0	5,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	10,000,000	0	10,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 Unit	42,500,000	0	47,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	02	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	2 Buah	1,000,000	0	1,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Infrastruktur	Gedung Kantor	Kec. Mentaya Hulu			Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	1 Unit	1,000,000	52,500,000	1,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	02	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	2 Buah	1,000,000	0	1,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kendaraan Dinas	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	Kec. Mentaya Hulu			Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	6 Unit	12,000,000	48,100,000	1,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah mebeleur yang dipelihara	2 Buah	1,000,000	0	1,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Infrastruktur	Peralatan gedung	Kec. Mentaya Hulu			Terselesainya Peralatan Gedung	4 Jenis Belanja	10,000,000	10,400,000	8,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Reformasi Birokrasi	Pegawai/Aparatur Kec. Mentaya Hulu	Kec. Mentaya Hulu	Jumlah pelanggaran disiplin aparatur	0%			19,400,000	8,500,000	27,500,000		Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	Pakaian PDH	Kab. Kotim			Terlaksananya Kedisiplinan dan Keserasian dalam Berpakaian pada suatu kegiatan	17 Orang	1,000,000	8,500,000	20,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	03	04	Pengadaan Pakaian KORPRI			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah pakaian KORPRI yang dibeli	9 stel	1,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibeli	9 stel	17,400,000	0	7,500,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi	Aparatur/Pegawai Kantor Kecamatan Mentaya Hulu	Kab. Kotim, Provinsi dan DKI Jakarta, Pulau Jawa dan Bali	Jumlah sumberdaya aparatur yang meningkat kapasitasnya	8 Orang			129,500,000	127,500,000	73,692,000		Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Reformasi Birokrasi	Aparatur/Pegawai Kantor Kecamatan Mentaya Hulu	Kab. Kotim, Provinsi dan DKI Jakarta, Pulau Jawa dan Bali			Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM bagi Aparatur Kecamatan Mentaya Hulu	9 Orang	127,500,000	127,500,000	73,692,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah aparatur yang mendapat 9 Orang	9 Orang	1,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah aparatur yang mendapat bintang 9 Orang	9 Orang	1,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Kec. Mentaya Hulu	Jumlah laporan yang sesuai standar	3 dokumen			4,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun	1 Dokumen/ laporan	1,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 Dokumen/ laporan	1,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah laporan prognosis realisasi yang disusun	1 Dokumen/ laporan	1,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen/ laporan	1,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								2,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
1	05			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			Kec. Mentaya Hulu					2,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Kec. Mentaya Hulu	Prosentase peningkatan kamtibmas	75%			1,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
1	05	15	05	Pengendalian Keamanan Lingkungan			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah pelanggaran kamtibmas yang ditangani	1 kasus	1,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	05	19		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Kec. Mentaya Hulu	Prosentase keterlibatan masyarakat melalui RT/RW dalam menjaga kamtibmas	75%			1,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
1	05	19	04	Pembinaan Pengurus RT/RW se-Kecamatan			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah RT/RW yang dibina	68 RT/31 RW	1,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								24,700,000	15,000,000	18,000,000		Kecamatan Mentaya Hulu
2	05			Lingkungan Hidup			Kec. Mentaya Hulu					3,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
2	05	22		Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Lingkungan Hidup	Pencegahan dan Penanggulang an Kebakaran Hutan dan Lahan	Kec. Mentaya Hulu	Jumlah kasus kebakaran lahan dan hutan yang dapat ditangani	100%			3,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
2	05	22	01	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah alat yang dibeli	1 buah/unit	1,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
2	05	22	03	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	1 kali	1,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
2	05	22	05	Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah peserta sosialisasi	50 org	1,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Kec. Mentaya Hulu					1,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
2	06	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Kec. Mentaya Hulu	Prosentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP	80%			1,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
2	06	15	04	Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah personil yang melakukan perekaman e-KTP	1 Org	1,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Kec. Mentaya Hulu					2,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	07	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Penguatan Pemerintahan Desa	Optimalisasi pembinaan pengembangan produk unggulan desa dalam mendukung produk unggulan daerah	Kec. Mentaya Hulu	Prosentase peningkatan perkembangan status desa/kelurahan	30%			1,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
2	07	17	33	Evaluasi Pengembangan Desa dan Kelurahan			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah desa/kelurahan yang di evaluasi	4 Desa/ Kelurahan	1,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
2	07	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Penguatan Pemerintahan Desa	Optimalisasi pembinaan pengembangan produk unggulan desa dalam mendukung produk unggulan daerah	Kec. Mentaya Hulu	Persentase peningkatan peran perempuan dalam pembangunan di kecamatan/kelurahan/ desa	30%			1,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
2	07	19	11	Kegiatan Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan/ Kelurahan/ Desa			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah anggota/kelompok yang dibina	4 kelompok	1,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
2	12			Penanaman Modal								17,700,000	15,000,000	18,000,000		Kecamatan Mentaya Hulu
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Reformasi Birokrasi			Prosentase peningkatan produk unggulan kecamatan yang dipromosikan	100%			17,700,000	15,000,000	18,000,000		Kecamatan Mentaya Hulu
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo	-	Kecamatan Mentaya Hulu	Sampit			Partisipasi dalam kegiatan Sampit Expo	5 Kode Rekening	17,700,000	15,000,000	18,000,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
2	16			Kebudayaan			Kec. Mentaya Hulu					1,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
2	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pelestarian Budaya dan Pariwisata	Pelestarian adat dan budaya daerah	Kec. Mentaya Hulu	Jumlah kegiatan yang diperlombakan	5 jenis lomba			1,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
2	16	17	08	Penyelenggaraan Festival Habaring Hurung			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan	1 Kelompok	1,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4				URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG								152,750,000	369,548,445	440,180,000		Kecamatan Mentaya Hulu
4	01			Perencanaan Pembangunan			Kec. Mentaya Hulu					1,000,000	0	5,000,000		Kecamatan Mentaya Hulu
4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Kec. Mentaya Hulu	Prosentase usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan	80%			1,000,000	0	5,000,000		Kecamatan Mentaya Hulu
4	01	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah masyarakat/organisasi yang hadir dalam kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan	150 OK	1,000,000	0	5,000,000	b	Kecamatan Mentaya Hulu
4	02			Keuangan								2,000,000	15,840,000	0		Kecamatan Mentaya Hulu
4	02	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Penguatan Pemerintah Desa			Prosentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang telah di review	100%			2,000,000	15,840,000	0		Kecamatan Mentaya Hulu
4	02	19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	-	Desa - Desa se-Kecamatan Mentaya Hulu	Kecamatan Mentaya Hulu			Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Rancangan Desa tentang APB Desa	12 Bulan	1,000,000	15,840,000	0		Kecamatan Mentaya Hulu
4	02	19	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa			Kec. Mentaya Hulu			Jumlah rancangan Perdes tentang Pendapatan Desa yang dievaluasi	15 Dokumen	1,000,000	0	0		Kecamatan Mentaya Hulu
4	05			Administrasi Pemerintahan			Kec. Mentaya Hulu					149,750,000	353,708,445	435,180,000		Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Perencanaan Pembanguana n			Prosentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan	40%			149,750,000	353,708,445	136,580,000		Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	27	03	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	-	Wilayah Kecamatan Mentaya Hulu	Kecamatan Mentaya Hulu			Terselesainya Tapal Batas Wilayah Administrasi Anntar Daerah	15 Kegiatan	10,000,000	0	44,540,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	27	05	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan Hari-hari Besar Nasional/Daerah	-	Tempat Kegiatan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan MTQ Tk. Kabupaten dan Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Kab. Kotim, Kecamatan Mentaya Hulu			Terlaksananya Kegiatan Keagaman, Kemasyarakatan dan Hari hari Besar Nasional/Daerah	3 Kode Rekening	39,750,000	173,800,000	67,040,000	a	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	27	06	Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan								0	0	25,000,000	b	Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	27	30	Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan		Barang dan Jasa Kelurahan Kuala Kuayan				Tersedianya Barang dan Jasa untuk Kelurahan Kuala	8 Kode Rekening	100,000,000	179,908,445	0		Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	31		Program Penyelenggaraan Operasional Kelurahan								0	0	298,600,000		Kecamatan Mentaya Hulu
4	05	31	03	Penyelenggaraan Operasional Kelurahan								0	0	298,600,000	b	Kecamatan Mentaya Hulu
4	01	20		KECAMATAN PARENGGEAN								2,941,972,400	3,570,782,700	3,471,448,650		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								1,387,699,400	1,820,009,700	1,973,830,250		Kec. Parenggean
5	1	1		Belanja Pegawai		Gaji dan Tunjangan Daerah PNS dan CPNS	Kab. Kotim					1,387,699,400	1,820,009,700	1,973,830,250		Kec. Parenggean
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									1,247,481,700	1,395,302,250		Kec. Parenggean
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS									572,528,000	578,528,000		Kec. Parenggean
5	2			BELANJA LANGSUNG								1,554,273,000	1,750,773,000	1,497,618,400		Kec. Parenggean
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia selama setahun sesuai dengan kebutuhan	100%			758,272,720	802,136,795	554,204,925		Kec. Parenggean
4	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah surat yang dilayani dalam setahun	100%	Tersedianya kebutuhan surat menyurat	700 lb	2,950,000	2,900,000	2,900,000		Kec. Parenggean

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah bidang / bagian / seksi yang dilayani dalam setahun	100%	Tersedianya kebutuhan sarana komunikasi, sumber air dan listrik	3 rek	24,600,000	37,200,000	37,200,000		Kec. Parenggean
4	05	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah bidang / bagian / seksi yang dilayani dalam setahun				3,500,000	0	0		Kec. Parenggean
4	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah kendaraan yang dipelihara	100%	terpenuhi jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	8 unit	78,545,000	96,560,810	6,000,000		Kec. Parenggean
4	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	100%	terpenuhinya jasa administrasi keuangan	n dok	68,880,000	70,140,000	284,783,472		Kec. Parenggean
4	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	100%	terpenuhinya jasa kebersihan kantor	12000 m2	188,983,980	190,282,450	3,175,500		Kec. Parenggean
4	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah bidang / bagian / seksi yang terpenuhi alat tulis kantor	100%	tersedianya alat tulis kantor	1 paket	25,482,240	17,572,535	17,120,953		Kec. Parenggean
4	05	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100%	tersedianya barang cetakan	40500 lb	14,037,500	9,250,000	10,000,000		Kec. Parenggean
4	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah komponen yang disediakan	100%	tersedianya instalasi listrik dan penerangan kantor	280 bh	11,165,000	6,425,000	6,425,000		Kec. Parenggean
4	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%	tersedianya bahan bacaan dan peraturan per UU	30 eks	1,584,000	1,500,000	2,500,000		Kec. Parenggean
4	05	01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah bidang/bagian/seksi yang dilengkapi logistik memadai	100%	tersedianyan bahan logistik kantor	1 paket	5,000,000	8,756,000	7,700,000		Kec. Parenggean
4	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah PNS/jumlah peserta rapat/kegiatan yang dilayani makan dan minum	100%	tersedianya mamin aparatur	27 org/bln, 52 org, 3 kali	116,000,000	83,550,000	42,300,000		Kec. Parenggean
4	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100%	terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	18 kali	67,545,000	79,000,000	65,100,000		Kec. Parenggean

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri	100%	terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah	20 kali	150,000,000	199,000,000	69,000,000		Kec. Parenggean
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai	100%	tersedianya sarana dan prasarana	100%	349,645,000	346,220,000	380,590,000		Kec. Parenggean
4	05	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah Gedung yang dibangun		terlaksananya pemasangan Paving Halaman Kantor		0	198,420,000	199,020,000		Kec. Parenggean
4	05	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah kendaraan dinas yang di beli				36,000,000	0	0		Kec. Parenggean
4	05	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah perlengkapan yang dibeli	100%	tersedianya perlengkapan gedung kantor	4 bh	210,000,000	9,920,000	26,420,000		Kec. Parenggean
4	05	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah peralatan yang dibeli	100%	tersedianya peralatan gedung kantor	8 bh	0	45,320,000	50,000,000		Kec. Parenggean
4	05	02	10	Pengadaan Mebeleur	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah mebelair yang dibeli	1	tersedianya meubelair	104 bh	0	44,460,000	0		Kec. Parenggean
4	05	02	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah rumah jabatan/dinas yang dipelihara		terpeliharanya rumah dinas / Jabatan Camat	1 unit	0	20,000,000	12,000,000		Kec. Parenggean
4	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	100%	terpeliharanya gedung kantor	2 unit	95,545,000	20,000,000	23,000,000		Kec. Parenggean
4	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masvarakat	Kec. Parenggean	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100%	terpeliharanya kendaraan dinas	8 unit	0	0	63,750,000		Kec. Parenggean

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1	terpeliharanya gedung kantor	7 unit	0	2,400,000			Kec. Parenggean
4	05	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	terpeliharanya Meubelair gedung kantor	10 unit	8,100,000	5,700,000	6,400,000		Kec. Parenggean
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah pelanggaran disiplin aparatur	100%		100%	24,000,000	24,272,730	40,500,000		Kec. Parenggean
4	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah pakaian Dinas & Keleng kapannya yang disediakan	100%	tersedianya pakaian dinas	25 stell	12,000,000	12,136,365	0		Kec. Parenggean
4	05	03	04	Pengadaan Pakaian KORPRI	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah pakaian Korpri yang disediakan		tersedianya pakaian Korpri		0	0	15,000,000		Kec. Parenggean
4	05	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah pakaian Hitam Putih yang disediakan	100%	tersedianya pakaian khusus	25 stell	12,000,000	12,136,365	25,500,000		Kec. Parenggean
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah sumberdaya aparatur yang meningkat kapasitasnya	100%		10 org	55,200,000	75,000,000	50,000,000		Kec. Parenggean
4	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah aparatur yang mendapat diklat....	100%	diikutinya pelayanan dan pelatihan formal	8 org	55,200,000	75,000,000	25,000,000		Kec. Parenggean
4	05	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah aparatur yang mendapat Sosialisasi	100%	terlaksananya Sosialisasi	2 org	0	0	25,000,000		Kec. Parenggean
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								23,150,000	0	10,400,000		Kec. Parenggean

K o d e					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n			
									Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	05				Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								23,150,000	0	10,400,000			Kec. Parenggean	
1	05	15			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Prosentase peningkatan kamtibmas	100%			7,650,000	0	10,400,000			Kec. Parenggean	
1	05	15	05		Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah pelanggaran kamtibmas yang ditangani	100%	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	4 kali	7,650,000	0	10,400,000			Kec. Parenggean	
1	05	19			Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Prosentase keterlibatan masyarakat melalui RT/RW dalam menjaga kamtibmas	100%			15,500,000	0	0			Kec. Parenggean	
1	05	19	04		Pembinaan Pengurus RT/RW se-Kecamatan	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan	Kec. Parenggean	Jumlah RT/RW yang dibina	100%	terbinanya RT/RW	72 RT/RW	15,500,000	0	0			Kec. Parenggean	
2					URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								141,580,240	127,021,390	114,931,390			Kec.	
2	04				Pertanahan								12,500,000	0	0			Kec. Parenggean	
2	04	17			Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Prosentase penyelesaian konflik-konflik pertanahan	100%			12,500,000	0	0			Kec. Parenggean	
2	04	17	01		Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah konflik-konflik pertanahan yang difasilitasi	100%	terselesaikanya konflik pertanahan	5 kasus	12,500,000	0	0			Kec. Parenggean	
2	05				Lingkungan Hidup								10,000,000	11,250,000	12,500,000			Kec. Parenggean	
2	05	22			Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masvarakat	Kec. Parenggean	Jumlah kasus kebakaran lahan dan hutan yang dapat ditangani	100%			10,000,000	11,250,000	12,500,000			Kec. Parenggean	

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n			
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	05	22	03	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	100%	terlaksananya koordinasi pengendalian kebakaran	2 keg	0	0	7,500,000		Kec. Parenggean		
2	05	22	05	Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah peserta sosialisasi	100%	Terlaksananya a sosialisasi karlahut	100 org	10,000,000	11,250,000	5,000,000		Kec. Parenggean		
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								53,580,240	53,781,390	53,781,390		Kec. Parenggean		
2	06	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Prosentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP	100%		.. N org	53,580,240	53,781,390	53,781,390		Kec. Parenggean		
2	06	15	04	Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah personil yang melakukan perekaman e-KTP	100%	Terlaksannya kegiatan penataan sisten Kependudukan	2 org	53,580,240	53,781,390	53,781,390		Kec. Parenggean		
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								45,500,000	30,000,000	19,500,000		Kec. Parenggean		
2	07	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Prosentase peningkatan perkembangan status Desa / kelurahan	100%			10,500,000	0	0		Kec. Parenggean		
2	07	17	33	Evaluasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah desa/kelurahan yang di evaluasi	100%	Terlaksanyan lomba desa	2 desa	10,500,000	0	0		Kec. Parenggean		
2	07	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Persentase peningkatan peran perempuan dalam pembangunan di kecamatan/ kelurahan/ desa	100%			35,000,000	30,000,000	19,500,000		Kec. Parenggean		
2	07	19	11	Kegiatan Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan/ Kelurahan/ Desa	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah anggota/kelompok yang dibina	100%	Terlaksannya pembinaan kelompok PKK	2 kelmprk	35,000,000	30,000,000	19,500,000		Kec. Parenggean		

K o d e					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
									Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
									Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	12				Penanaman Modal								20,000,000	15,250,000	13,900,000		Kec. Parenggean
2	12	15			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Prosentase peningkatan produk unggulan kecamatan yang dipromosikan	100%		80%	20,000,000	15,250,000	13,900,000		Kec. Parenggean
2	12	15	12		Pelaksanaan Sampit Expo	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah kegiatan ekspso yang diikuti	100%	diikutinya kegiatan Sampit Expo	1 keg	20,000,000	15,250,000	13,900,000		Kec. Parenggean
2	16				Kebudayaan								0	16,740,000	15,250,000		Kec. Parenggean
2	16	16			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah kegiatan yang diperlombakan	100%		4 jenis	0	16,740,000	15,250,000		Kec. Parenggean
2	16	17	08		Penyelenggaraan Festival Habaring Hurung	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan	100%	diikutinya kegiatan Festival Habaring Hurung	15 org/kel	0	16,740,000	15,250,000		Kec. Parenggean
4					URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG								392,150,080	376,122,085	346,992,085		Kec. Parenggean
4	01				Perencanaan Pembangunan								12,700,000	10,200,000	10,400,000		Kec. Parenggean
4	01	21			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Prosentase usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan	100%		70%	12,700,000	10,200,000	10,400,000		Kec. Parenggean
4	01	21	09		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah masyarakat /organisasi yang hadir dalam kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan	100%	terselenggaranya musrenbang RKPD	150 org	12,700,000	10,200,000	10,400,000		Kec. Parenggean
4	02				Keuangan								189,725,040	9,100,000	9,100,000		Kec. Parenggean

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	02	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Prosentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang telah di review	100%			0	9,100,000	9,100,000		Kec. Parenggean
4	02	19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah rancangan Perdes tentang APBDes yang dievaluasi	100%	Terlaksananya evaluasi rancangan Perdes APBDes	14 dok	0	9,100,000	4,550,000		Kec. Parenggean
4	02	19	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah rancangan Perdes tentang Pendapatan Desa yang dievaluasi	100%	Terlaksananya evaluasi rancangan Perdes Pendapatan Desa	14 dok	0	0	4,550,000		Kec. Parenggean
4	05			Administrasi Pemerintahan								189,725,040	356,822,085	327,492,085		Kec. Parenggean
4	05	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Prosentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan	100%			189,725,040	356,822,085	327,492,085		Kec. Parenggean
4	05	27	03	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah desa/kelurahan yang telah selesai tapal batas wilayah	100%	ditetapkannya tapal batas desa	2 desa	17,500,000	22,500,000	0		Kec. Parenggean
4	05	27	05	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan Hari-hari Besar Nasional/Daerah	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	Kec. Parenggean	Jumlah kegiatan keagamaan kemasyarakatan dan hari-hari besar nasional / daerah yang dilaksanakan / diikuti	100%	terlaksanya kegiatan keagamaan dan hari besar nasional/daerah	2 keg	72,225,040	164,550,000	157,900,000		Kec. Parenggean
4	05	27	30	Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan	Kec. Parenggean	Peningkatan Pelayanan Aparatur	Kec. Parenggean	Jumlah barang dan jasa kelurahan yang disediakan	100%	terlaksanya penyediaan barang dan jasa kelurahan	8 jenis	100,000,000	169,772,085	169,592,085		Kec. Parenggean
4	01	14		KECAMATAN BAAMANG								8,121,363,300	9,492,087,552	7,603,974,825		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								4,028,081,500	4,749,946,752	5,073,662,175		Kecamatan Baamang
5	1	1		Belanja Pegawai								4,028,081,500	4,749,946,752	5,073,662,175		Kecamatan Baamang
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan								3,604,910,500	3,524,910,502	3,788,625,925		Kecamatan Baamang

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS								423,171,000	1,225,036,250	1,285,036,250		Kecamatan Baamang
5	2			BELANJA LANGSUNG								4,093,281,800	4,742,140,800	2,530,312,650		Kecamatan Baamang
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia selama setahun sesuai dengan kebutuhan	75%			935,273,877	733,732,739	610,949,675		Kecamatan Baamang
4	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah surat yang dilayani dalam setahun	1750 lbr	4,500,000	8,700,000	7,500,000		Kecamatan Baamang
4	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah bidang/bagian/seksi yang dilayani dalam setahun	8 bid	39,739,985	51,879,864	37,846,800		Kecamatan Baamang
4	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						Jumlah kendaraan yang dipelihara	10 unit	3,066,626	2,250,000	3,550,000		Kecamatan Baamang
4	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	23 Lap	257,495,102	256,613,475	233,693,475		Kecamatan Baamang
4	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	468 M2	9,343,530	10,004,400	10,004,400		Kecamatan Baamang
4	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Jumlah bidang/bagian/seksi yang terpenuhi alat tulis kantor	8 seksi	44,040,045	37,267,200	37,267,200		Kecamatan Baamang
4	05	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah barang cetakan dan penggandaan	27500 lbr	10,458,000	8,250,000	5,460,000		Kecamatan Baamang
4	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah komponen yang disediakan	4 item	5,804,190	5,527,800	5,527,800		Kecamatan Baamang
4	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	720 exp	15,120,000	3,240,000	6,480,000		Kecamatan Baamang
4	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Jumlah PNS/jumlah peserta rapat/kegiatan yang dilayani makan dan minum	75 org	186,656,400	53,550,000	37,050,000		Kecamatan Baamang
4	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah						Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	27 kali	242,210,000	187,010,000	99,730,000		Kecamatan Baamang

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah						Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri	360 kali	116,840,000	109,440,000	126,840,000		Kecamatan Baamang
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai	75%			1,332,670,312	2,088,335,051	212,676,095		Kecamatan Baamang
4	05	02	03	Pembangunan Gedung Kantor						Pembangunan kantor Kecamatan yang baru dan Lanjutan Pembangunan Pagar Kelurahan	7 unit	568,864,348	1,249,843,368	0		Kecamatan Baamang
4	05	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						Tersedianya Kendaraan Oprasional Roda 2 / roda 4	- unit	200,000,000	0	0		Kecamatan Baamang
4	05	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						Tersedianya sarana dan Prasaran Perlengkapan Gedung Kantor kecamatan dan kelurahan	26 unit	21,899,000	66,348,003	0		Kecamatan Baamang
4	05	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor						Tersedianya sarana dan Prasaran Peralatan Gedung Kantor kecamatan dan kelurahan	29 unit	120,000,000	239,592,500	0		Kecamatan Baamang
4	05	02	10	Pengadaan Mebeleur						Terpenuhinya Meubelair Kecamatan dan Kelurahan	492 unit	102,935,300	225,405,340	0		Kecamatan Baamang
4	05	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas						terpeliharanya Rumah Dinas camat	1 unit	20,250,000	13,000,000	13,000,000		Kecamatan Baamang
4	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor						terpeliharanya Bangunan Kantor/Aula Kecamatan	2 unit	42,300,000	45,500,000	26,000,000		Kecamatan Baamang
4	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	12 unit	71,100,000	75,219,390	64,419,390		Kecamatan Baamang
4	05	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor						Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Kecamatan	8 unit	8,550,000	5,200,000	5,200,000		Kecamatan Baamang
4	05	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor						Pemeliharaan Peralatan Kantor Kecamatan dan kelurahan	28 unit	27,000,000	20,400,000	20,400,000		Kecamatan Baamang
4	05	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor						Rehab Kantor Kelurahan Baamang Tengah	2 unit	149,771,664	147,826,450	83,656,705		Kecamatan Baamang

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Jumlah pelanggaran disiplin aparatur	2 Kasus			156,019,500	33,500,000	33,500,000		Kecamatan Baamang
4	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya						Pakaian Dinas Harian	67 org	63,315,000	33,500,000	33,500,000		Kecamatan Baamang
4	05	03	04	Pengadaan Pakaian KORPRI						Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu	0 org	31,500,000	0	0		Kecamatan Baamang
4	05	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu						Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu	0 org	61,204,500	0	0		Kecamatan Baamang
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Jumlah sumberdaya aparatur yang meningkat kapasitasnya	75%			244,172,500	125,000,000	100,000,000		Kecamatan Baamang
4	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Tersedianya Sumber daya aparatur yang mempunyai kopentensi	25 org	232,150,000	125,000,000	100,000,000		Kecamatan Baamang
4	05	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Sosialisai Peraturan dan Perunang undangan Aparatur kecamatan dan kelurahan	0 org	12,022,500	0	0		Kecamatan Baamang
4	05	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Jumlah laporan yang sesuai standar	3 Laporan			7,500,000	22,484,400	22,484,400		Kecamatan Baamang
4	05	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun	2 lap	5,000,000	17,879,800	17,879,800		Kecamatan Baamang
4	05	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun						Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 lap	2,500,000	4,604,600	4,604,600		Kecamatan Baamang
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								54,635,280	59,898,110	53,045,280		Kecamatan Baamang
1	05			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								54,635,280	59,898,110	53,045,280		Kecamatan Baamang
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				Prosentase Peningkatan Kamtibmas	75%			8,000,000	24,200,000	21,300,000		Kecamatan Baamang

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	05	15	05	Pengendalian Keamanan Lingkungan						Jumlah pelanggaran kamtibmas yang ditangani	10 kasus	8,000,000	24,200,000	21,300,000		Kecamatan Baamang
1	05	19		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan				Prosentase Keterlibatan masyarakat melalui RT/RW dalam menjaga kamtibmas	75%			46,635,280	35,698,110	31,745,280		Kecamatan Baamang
1	05	19	04	Pembinaan Pengurus RT/RW se-Kecamatan						Jumlah RT/RW yang dibina	170 org	46,635,280	35,698,110	31,745,280		Kecamatan Baamang
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								440,702,081	331,049,380	223,371,080		Kecamatan
2	04			Pertanahan								33,000,000	26,900,000	11,000,000		Kecamatan Baamang
2	04	17		Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan				Prosentase penyelesaian konflik-konflik pertanahan	75%			8,000,000	4,400,000	11,000,000		Kecamatan Baamang
2	04	17	01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan						Jumlah konflik-konflik pertanahan yang difasilitasi	4 kasus	8,000,000	4,400,000	11,000,000		Kecamatan Baamang
2	04	19		Program Pengadaan Tanah				Jumlah Pengadaan Tanah Milik Pemda yang sesuai Prosedur	9 Buah			25,000,000	22,500,000	0		Kecamatan Baamang
2	04	19	04	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah						Jumlah/luas tanah yang telah disertifikasi	9 unit	25,000,000	22,500,000	0		Kecamatan Baamang
2	05			Lingkungan Hidup								148,000,000	54,656,600	11,828,300		Kecamatan Baamang
2	05	22		Program Pengendalian Kebakaran Hutan				Jumlah Kasus Kebakaran Lahan dan Hutan yang dapat ditangani	75%			148,000,000	54,656,600	11,828,300		Kecamatan Baamang
2	05	22	01	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran						Jumlah alat yang dibeli	7 unit	100,000,000	17,500,000	0		Kecamatan Baamang
2	05	22	03	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan						Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	6 kali	8,000,000	19,250,000	0		Kecamatan Baamang
2	05	22	05	Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan						Jumlah peserta sosialisasi	200 org	40,000,000	17,906,600	11,828,300		Kecamatan Baamang
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								121,702,081	107,562,780	107,562,780		Kecamatan Baamang

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	06	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan				Prosentase Jumlah Penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP	85%			121,702,081	107,562,780	107,562,780		Kecamatan Baamang
2	06	15	04	Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK						Jumlah personil yang melakukan perekaman e-KTP	4 Org Non PNS	121,702,081	107,562,780	107,562,780		Kecamatan Baamang
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								78,120,000	106,930,000	57,980,000		Kecamatan Baamang
2	07	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa				Prosentase Peningkatan Perkembangan Status Desa/Kelurahan	100%			28,728,000	11,580,000	11,580,000		Kecamatan Baamang
2	07	17	33	Evaluasi Pengembangan Desa dan Kelurahan						Jumlah desa/kelurahan yang di evaluasi	6 kel /des	28,728,000	11,580,000	11,580,000		Kecamatan Baamang
2	07	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan				Prosentase Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan/Desa	100%			49,392,000	95,350,000	46,400,000		Kecamatan Baamang
2	07	19	11	Kegiatan Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan/ Kelurahan/ Desa						Jumlah anggota/kelompok yang dibina	6 kelom -pok	49,392,000	95,350,000	46,400,000		Kecamatan Baamang
2	12			Penanaman Modal								34,880,000	15,000,000	15,000,000		Kecamatan Baamang
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				Prosentase Peningkatan Produk Unggulan Kecamatan yang dipromosikan	100%			34,880,000	15,000,000	15,000,000		Kecamatan Baamang
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo						Jumlah kegiatan ekspo yang diikuti	1 keg	34,880,000	15,000,000	15,000,000		Kecamatan Baamang
2	16			Kebudayaan								25,000,000	20,000,000	20,000,000		Kecamatan Baamang
2	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya				Jumlah Kegiatan yang diperlombakan	1 Keg			25,000,000	20,000,000	20,000,000		Kecamatan Baamang
2	16	17	08	Penyelenggaraan Festival Habaring Hurung						Jumlah masyarakat/kelompok	50 Org	25,000,000	20,000,000	20,000,000		Kecamatan Baamang

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4				URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG								929,196,250	1,348,141,120	1,274,286,120		Kecamatan Baamang
4	01			Perencanaan Pembangunan								28,670,250	17,362,700	15,987,700		Kecamatan Baamang
4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah				Prosentase usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan	100%			28,670,250	17,362,700	15,987,700		Kecamatan Baamang
4	01	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD						Jumlah masyarakat/organisasi	1 keg	28,670,250	17,362,700	15,987,700		Kecamatan Baamang
4	02			Keuangan								6,888,000	9,550,000	2,750,000		Kecamatan Baamang
4	02	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				Prosentase dokumen pengeloaan keuangan desa yang telah direview	100%			6,888,000	9,550,000	2,750,000		Kecamatan Baamang
4	02	19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa						Jumlah rancangan Perdes tentang APBDes yang dievaluasi	1 desa	6,888,000	9,550,000	2,750,000		Kecamatan Baamang
4	05			Administrasi Pemerintahan								893,638,000	1,321,228,420	1,255,548,420		Kecamatan Baamang
4	05	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru				Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	75%			886,750,000	1,321,228,420	1,255,548,420		Kecamatan Baamang
4	05	27	03	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah						Tersedianya Patok untuk 5 (lima) Kelurahan dan 1 (satu) Desa	6 Desa/ Kelurahan	100,000,000	25,500,000	0		Kecamatan Baamang
4	05	27	05	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan Hari-hari Besar Nasional/Daerah						Terselenggaranya Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan dan mengikuti MTQ tangkat Kabupaten serta hari-hari Besar Nasional dan daerah	5 Kegiatan	136,750,000	180,745,000	201,645,000		Kecamatan Baamang
4	05	27	30	Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan								650,000,000	1,114,983,420	1,053,903,420		Kecamatan Baamang

K o d e	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
					Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
					Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Kelurahan Baamang Hilir			Tersedianya Barang dan Jasa untuk Kelurahan Baamang Hilir	16 blj	127,141,000	212,613,745			
				Kelurahan Baamang Tengah			Tersedianya Barang dan Jasa untuk Kelurahan Baamang Tengah	16 blj	145,906,600	322,752,445			
				Kelurahan Baamang Hulu			Tersedianya Barang dan Jasa untuk Kelurahan Baamang Hulu	16 blj	133,331,100	233,604,440			
				Kelurahan Tanah Mas			Tersedianya Barang dan Jasa untuk Kelurahan Tanah Mas	16 blj	110,846,700	143,447,145			
				Kelurahan Baamang Barat			Tersedianya Barang dan Jasa untuk Kelurahan Baamang Barat	16 blj	132,774,600	202,565,645			
4	01	13	KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG						7,344,106,550	9,992,360,250	9,695,036,225		
5	1		BELANJA TIDAK LANGSUNG						3,664,905,800	4,514,224,250	4,953,955,625		Kec. MB Ketapang
5	1	1	Belanja Pegawai						3,664,905,800	4,514,224,250	4,953,955,625		Kec. MB Ketapang
5	1	1	01 Belanja Gaji Dan Tunjangan							3,209,512,800	3,619,244,175		Kec. MB Ketapang
5	1	1	02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS							1,304,711,450	1,334,711,450		Kec. MB Ketapang
5	2		BELANJA LANGSUNG						3,679,200,750	5,478,136,000	4,741,080,600		Kec. MB Ketapang
4	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kec. MB Ketapang	Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia selama setahun sesuai dengan kebutuhan		1,305,391,070	1,413,582,850	649,842,500		Kec. MB Ketapang
4	05	01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. MB Ketapang	Jumlah surat yang dilayani dalam setahun	2200 Imbr	12,000,000	3,702,000	2,400,000		Kec. MB Ketapang
4	05	01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. MB Ketapang	Jumlah bidang/bagian/seksi yang dilayani dalam setahun	16 rekening	79,404,000	66,504,000	20,000,000		Kec. MB Ketapang

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. MB Ketapang	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	15 orang		15 orang	489,908,840	519,405,600	245,000,000		Kec. MB Ketapang
4	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. MB Ketapang	Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	3 orang		3 orang	88,490,480	93,368,550	90,000,000		Kec. MB Ketapang
4	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. MB Ketapang	Jumlah bidang/bagian/seksi yang terpenuhi alat tulis kantor	200 item		200 item	45,735,500	50,032,500	40,000,000		Kec. MB Ketapang
4	05	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. MB Ketapang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10000 Imbr		10000 Imbr	39,745,000	35,971,000	30,000,000		Kec. MB Ketapang
4	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. MB Ketapang	Jumlah komponen yang disediakan	33 buah		33 buah	25,117,882	25,172,500	2,442,500		Kec. MB Ketapang
4	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. MB Ketapang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3600 exemplar		3600 exemplar	20,404,168	47,667,500	20,000,000		Kec. MB Ketapang
4	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. MB Ketapang	Jumlah PNS/jumlah peserta rapat/kegiatan yang dilayani makan dan minum	1500 org/kali		1500 org/kali	221,160,000	182,230,000	30,000,000		Kec. MB Ketapang
4	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Kec. MB Ketapang	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	8 org/kali		8 org/kali	148,425,200	223,459,200	80,000,000		Kec. MB Ketapang
4	05	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah			Kec. MB Ketapang	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri	12 org/kali		12 org/kali	135,000,000	166,070,000	90,000,000		Kec. MB Ketapang
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kec. MB Ketapang	Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai				530,004,280	2,026,975,480	2,441,538,032		Kec. MB Ketapang
4	05	02	03	Pembangunan Gedung Kantor			Kec. MB Ketapang	Jumlah gedung kantor yang dibangun	4 Paket		4 Paket	200,000,000	1,598,940,900	2,250,000,000		Kec. MB Ketapang
4	05	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. MB Ketapang	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	0		0	0	21,100,000	0		Kec. MB Ketapang
4	05	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			KEC. MB KETAPANG			Jumlah perlengkapan yang dibeli	5 Unit	57,000,000	0	0		Kec. MB Ketapang
4	05	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. MB Ketapang	Jumlah peralatan yang dibeli	4 buah		4 buah	44,000,000	23,057,880	7,198,032		Kec. MB Ketapang
4	05	02	10	Pengadaan Mebeleur			Kec. MB Ketapang	Jumlah mebeleur yang dibeli	15 buah		15 buah	0	37,000,350	0		
4	05	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Kec. MB Ketapang	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	1 unit		1 unit	0	20,000,000	0		
4	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. MB Ketapang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	7 buah		7 buah	150,760,000	113,480,000	50,000,000		Kec. MB Ketapang

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. MB Ketapang	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	20 unit		20 unit	70,304,280	124,850,350	30,000,000		Kec. MB Ketapang
4	05	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. MB Ketapang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	19 unit		19 unit	0	7,150,000	0		Kec. MB Ketapang
4	05	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. MB Ketapang	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	29 unit		29 unit	7,940,000	6,396,000	4,340,000		Kec. MB Ketapang
4	05	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Kec. MB Ketapang	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 unit		1 unit	0	75,000,000	100,000,000		Kec. MB Ketapang
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			Kec. MB Ketapang	Jumlah pelanggaran disiplin aparatur				170,000,000	76,950,000	79,200,000		Kec. MB Ketapang
4	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Kec. MB Ketapang	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	0 stel		0 stel	85,000,000	0	0		Kec. MB Ketapang
4	05	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			Kec. MB Ketapang	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibeli	80 stel		80 stel	85,000,000	76,950,000	79,200,000		Kec. MB Ketapang
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Kec. MB Ketapang	Jumlah sumberdaya aparatur yang meningkat kapasitasnya				129,840,000	97,750,000	60,000,000		Kec. MB Ketapang
4	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kec. MB Ketapang	Jumlah aparatur yang mendapat diklat....	8 orang		8 orang	129,840,000	97,750,000	60,000,000		Kec. MB Ketapang
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								70,000,000	1,972,500	9,000,000		Kec. MB Ketapang
1	05			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								70,000,000	1,972,500	9,000,000		Kec. MB Ketapang
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			Kec. MB Ketapang	Prosentase peningkatan kamtibmas				30,000,000	1,972,500	9,000,000		Kec. MB Ketapang
1	05	15	05	Pengendalian Keamanan Lingkungan			Kec. MB Ketapang	Jumlah pelanggaran kamtibmas yang ditangani	93 kasus		93 kasus	30,000,000	1,972,500	9,000,000		Kec. MB Ketapang
1	05	19		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			Kec. MB Ketapang	Prosentase keterlibatan masyarakat melalui RT/RW dalam menjaga kamtibmas				40,000,000	0	0		Kec. MB Ketapang
1	05	19	04	Pembinaan Pengurus RT/RW se-Kecamatan			Kec. MB Ketapang	Jumlah RT/RW yang dibina	0%		0%	40,000,000	0	0		Kec. MB Ketapang
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								312,415,400	258,891,750	183,121,400		Kec. MB

K o d e					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
									Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
									Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	05				Lingkungan Hidup								23,000,000	12,000,000	8,000,000		Kec. MB Ketapang
2	05	22			Program Pengendalian Kebakaran Hutan			Kec. MB Ketapang	Jumlah kasus kebakaran lahan dan hutan yang dapat ditangani				23,000,000	12,000,000	8,000,000		Kec. MB Ketapang
2	05	22	05		Sosialisasi Kebijakan Pencagahan Kebakaran Hutan			Kec. MB Ketapang	Jumlah peserta sosialisasi	50 Peserta		50 Peserta	23,000,000	12,000,000	8,000,000		Kec. MB Ketapang
2	06				Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								135,121,400	134,151,750	135,121,400		Kec. MB Ketapang
2	06	15			Program Penataan Administrasi Kependudukan			Kec. MB Ketapang	Prosentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP				135,121,400	134,151,750	135,121,400		Kec. MB Ketapang
2	06	15	04		Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK			Kec. MB Ketapang	Jumlah personil yang melakukan perekaman e-KTP	5 orang		5 orang	135,121,400	134,151,750	135,121,400		Kec. MB Ketapang
2	07				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								130,000,000	105,740,000	15,000,000		Kec. MB Ketapang
2	07	17			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa			Kec. MB Ketapang	Prosentase peningkatan perkembangan status desa/kelurahan				90,000,000	43,740,000	0		Kec. MB Ketapang
2	07	17	33		Evaluasi Pengembangan Desa dan Kelurahan			Kec. MB Ketapang	Jumlah desa/kelurahan yang di evaluasi	11 Desa/Kel		11 Desa/Kel	90,000,000	43,740,000	0		Kec. MB Ketapang
2	07	19			Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan			Kec. MB Ketapang	Persentase peningkatan peran perempuan dalam pembangunan di kecamatan/kelurahan/ desa				40,000,000	62,000,000	15,000,000		Kec. MB Ketapang
2	07	19	11		Kegiatan Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan/ Kelurahan/ Desa			Kec. MB Ketapang	Jumlah anggota/kelompok yang dibina	11 kelompok		11 kelompok	40,000,000	62,000,000	15,000,000		Kec. MB Ketapang
2	12				Penanaman Modal								24,294,000	7,000,000	15,000,000		Kec. MB Ketapang

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			Kec. MB Ketapang	Prosentase peningkatan produk unggulan kecamatan yang dipromosikan				24,294,000	7,000,000	15,000,000		Kec. MB Ketapang
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo			Kec. MB Ketapang	Jumlah kegiatan ekspso yang diikuti	1 kegiatan		1 kegiatan	24,294,000	7,000,000	15,000,000		Kec. MB Ketapang
2	16			Kebudayaan								0	0	10,000,000		Kec. MB Ketapang
2	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya			Kec. MB Ketapang	Jumlah kegiatan yang diperlombakan				0	0	10,000,000		Kec. MB Ketapang
2	16	17	08	Penyelenggaraan Festival Habaring Hurung			Kec. MB Ketapang	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan	0	0	10,000,000		Kec. MB Ketapang
4				URUSAN PEMERINTAHAN								2,291,410,000	1,877,013,420	1,318,378,668		Kec. MB
4	01			Perencanaan Pembangunan								31,690,000	14,100,000	10,000,000		Kec. MB Ketapang
4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah			Kec. MB Ketapang	Prosentase usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan				31,690,000	14,100,000	10,000,000		Kec. MB Ketapang
4	01	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD			Kec. MB Ketapang	Jumlah masyarakat/organisasi yang hadir dalam kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan	300 peserta		300 peserta	31,690,000	14,100,000	10,000,000		Kec. MB Ketapang
4	02			Kuangan								1,129,860,000	20,400,000	40,000,000		Kec. MB Ketapang
4	02	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			Kec. MB Ketapang	Prosentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang telah di review				70,000,000	20,400,000	40,000,000		Kec. MB Ketapang
4	02	19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa			Kec. MB Ketapang	Jumlah rancangan Perdes tentang APBDes yang dievaluasi	6 Desa		6 Desa	70,000,000	20,400,000	40,000,000		Kec. MB Ketapang
4	05			Administrasi Pemerintahan			KEC. MB KETAPANG					1,129,860,000	1,842,513,420	1,268,378,668		Kec. MB Ketapang

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru			Kec. MB Ketapang	Prosentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan				1,059,860,000	1,842,513,420	1,268,378,668		Kec. MB Ketapang
4	05	27	03	Facilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah			Kec. MB Ketapang	Jumlah desa/kelurahan yang telah selesai tapal batas wilayah	3 desa / kel.		3 desa / kel.	109,860,000	120,400,075	100,000,000		Kec. MB Ketapang
4	05	27	05	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan Hari-hari Besar Nasional/Daerah			Kec. MB Ketapang	Jumlah kegiatan keagamaan kemasyarakatan dan hari-hari besar nasional/daerah yang dilaksanakan/diikuti	Kec. MB Ketapang		Kec. MB Ketapang	150,000,000	239,300,000	138,378,668		Kec. MB Ketapang
4	05	27	30	Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan			KEC. MB KETAPANG			Jumlah barang dan jasa kelurahan yang disediakan	5 Kelurahan	800,000,000	1,482,813,345	1,030,000,000		Kec. MB Ketapang
4	01	17		KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA								2,932,793,700	3,498,796,150	3,308,855,350		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								1,462,935,500	1,808,737,950	1,928,108,800		Kec. MH. Utara
5	1	1		Belanja Pegawai		Gaji dan Tunjangan Daerah PNS	Kec. MH. Utara					1,462,935,500	1,808,737,950	1,928,108,800		Kec. MH. Utara
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									1,285,430,500	1,404,801,350		Kec. MH. Utara
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS									523,307,450	523,307,450		Kec. MH. Utara
5	2			BELANJA LANGSUNG								1,469,858,200	1,690,058,200	1,380,746,550		Kec. MH. Utara
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Kualitas Administrasi Perkantoran dan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	90%			423,758,200	494,495,420	465,647,550		Kec. MH. Utara
4	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Materai dan Benda Pos Lainnya	Kec. MH. Utara	Terlaksananya Penunjang Kegiatan Administrasi Perbendaharaan Dll	1100 Lembar	Jumlah kelengkapan Materai dan Benda Pos lainnya	1 Jenis Belanja / Kegiatan	6,000,000	6,300,000	4,861,000		Kec. MH. Utara
4	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Listrik, Air PDAM dan Paket Data Internet	Kec. MH. Utara	Terlaksananya Kelancaran Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	3 Rekening	Jumlah Belanja Rekening yang dibayar	3 Rekening	11,000,000	23,984,745	11,000,000		Kec. MH. Utara

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Gedung Kantor	Kec. MH. Utara	Meningkatnya Kualitas Administrasi Perkantoran dan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	90%	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun Anggaran	3,500,000	3,500,000	5,000,000		Kec. MH. Utara
4	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kantor Kec. MH. Utara			Jumlah kendaraan yang dipelihara	18 Buah	12,000,000	0	0		Kec. MH. Utara
4	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	PA, PPTK, PPK, P2HP, PPBJ, Bendahara	Kec. MH. Utara	Pencapaian Peningkatan Kinerja Pegawai dan	17 Org/Kali/Tahun	Jumlah honorarium pelaksana kegiatan yang dibayar sesuai	17 Org/Kali/Tahun	150,000,000	178,092,780	170,000,000		Kec. MH. Utara
4	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih serta petugas kebersihan	Kec. MH. Utara	Terciptanya Kebersihan Lingkungan Kantor	100%	Persentase kelengkapan alat dan bahan pembersih serta tenaga kebersihan gedung kantor	100%	30,000,000	31,317,695	30,565,695		Kec. MH. Utara
4	05	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Kantor Kec. MH. Utara			Jumlah peralatan kerja yang mendapat perbaikan	6 Buah	6,500,000	0	0		Kec. MH. Utara
4	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	Alat Tulis Kantor	Kec. MH. Utara	Terlaksananya Peningkatan Penunjang Kinerja dan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	100%	Persentase penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) pada Kantor Kec. MH. Utara yang memadai	100%	20,000,000	18,918,200	19,000,000		Kec. MH. Utara
4	05	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. MH. Utara	Terlaksananya Peningkatan Penunjang Kinerja dan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	40.050 Lbr	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang direalisasikan	40.050 Lbr	12,758,200	14,350,000	13,475,855		Kec. MH. Utara
4	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Komponen Alat Listrik Gedung Kantor	Kec. MH. Utara	Terpeliharanya Komponen Listrik Kantor dan	100%	Persentase penyediaan komponen alat listrik dan	100%	5,500,000	3,868,000	7,000,000		Kec. MH. Utara
4	05	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Koran, Majalah dan Buku buku Peraturan dan Perundang-undangan	Kec. MH. Utara	Peningkatan Wawasan Terhadap Berita dan Informasi baik Dalam Negeri Maupun Luar Negeri	360 Eks	Jumlah rekening koran / bahan bacaan yang dibayar setiap bulannya	360 Eks	5,500,000	3,650,000	0		Kec. MH. Utara
4	05	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kantor Kec. MH. Utara			Jumlah bidang/bagian/seksi yang dilayani peralatan rumah tangga	10 Bidang	5,500,000	0	0		Kec. MH. Utara
4	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kantor Kec. MH. Utara			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7 Buah	2,800,000	0	3,650,000		Kec. MH. Utara

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	BBM Kantor, Gas Elpiji dll	Kec. MH. Utara	Tersedianya BBM Genset dan Mesin Rumpot Serta Pengisian Tabung Kompor Gas	100%	Persentase penyediaan bahan logistik gedung kantor yang memadai	100%	7,700,000	6,714,000	6,145,000		Kec. MH. Utara
4	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	Pegawai/Aparatur, Peserta Rapat, Tamu, Sosialisasi dan Pelatihan	Kec. MH. Utara	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Staf/Pegawai, Pesera Rapat, Tamu dan Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan	100%	Persentase pada penyediaan makanan dan minuman gedung kantor selama 1 (satu) tahun.	100%	70,000,000	46,000,000	57,000,000		Kec. MH. Utara
4	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi	DKI Jakarta, Provinsi Kalteng, Luar Provinsi Kalteng	Luar Daerah	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia pada Pegawai/Aparatur Kec. MH. Utara	4 Orang/Kali/Tahun	Jumlah Pegawai/Aparatur yang melaksanakan study dan pembelajaran ke luar daerah	4 Orang/Kali/Tahun	25,000,000	64,850,000	53,000,000		Kec. MH. Utara
4	05	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	Reformasi Birokrasi	Kec. MH. Utara dan Kab. Kotim	Dalam daerah	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Konsultasi serta kegiatan Rapat-rapat di Tk. Kecamatan dan Kabupaten guna mewujudkan visi dan misi Kecamatan dan Kabupaten	100%	Persentase Jumlah Pegawai/Aparatur yang mengikuti rapat-rapat dan koordinasi pada tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten	100%	50,000,000	92,950,000	84,950,000		Kec. MH. Utara
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kec. MH. Utara	Infrastruktur, sarana dan prasarana aparatur serta kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	95%			549,100,000	800,910,695	480,200,000		Kec. MH. Utara
4	05	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Infrastruktur	Lanjutan Pembangunan	Kec. MH. Utara	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung	3 Konstruksi Bangunan	Jumlah gedung kantor yang di bangun dalam	3 Konstruksi Bangunan	375,000,000	700,400,000	480,200,000		Kec. MH. Utara
4	05	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			Kantor Kec. MH. Utara			Jumlah perlengkapan yang dibeli	5 Buah/Unit	20,000,000	0	0		Kec. MH. Utara
4	05	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kantor Kec. MH. Utara			Jumlah perlengkapan yang dibeli	5 Buah/Unit	25,000,000	0	0		Kec. MH. Utara
4	05	02	08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Kantor Kec. MH. Utara			Jumlah peralatan yang dibeli	5 Buah/Unit	23,000,000	0	0		Kec. MH. Utara
4	05	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kantor Kec. MH. Utara			Jumlah peralatan yang dibeli	5 Buah/Unit	20,000,000	0	0		Kec. MH. Utara
4	05	02	10	Pengadaan Mebeleur			Kantor Kec. MH. Utara			Jumlah mebeleur yang dibeli	9 Buah/Unit	13,000,000	0	0		Kec. MH. Utara
4	05	02	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan			Kantor Kec. MH. Utara			Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	1 Buah	5,000,000	0	0		Kec. MH. Utara
4	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	Gedung Kantor, Pagar dan Aula	Kec. MH. Utara	Terpeliharanya Aula, Gedung Kantor dan Pagar secara rutin/berkala	100 M2	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan	100 M2	8,700,000	9,000,000	0		Kec. MH. Utara

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Kantor Kec. MH. Utara			Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 Buah	20,000,000	0	0		Kec. MH. Utara
4	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kec. MH. Utara	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	14 Unit /1 Org/Kali/Thn	Jumlah Kendaraan operasional dinas yang dilakukan pemeliharaan dalam 1 (satu) tahun	5 Jenis Belanja/Kegiatan/Thn	15,000,000	79,510,695	0		Kec. MH. Utara
4	05	02	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			Kantor Kec. MH. Utara			Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	3 Buah	3,000,000	0	0		Kec. MH. Utara
4	05	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. MH. Utara	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Jumlah Persentase Perlengkapan Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan dalam 1 (satu) tahun	100%	6,200,000	6,000,000	0		Kec. MH. Utara
4	05	02	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Kantor Kec. MH. Utara			Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	4 Buah	3,000,000	0	0		Kec. MH. Utara
4	05	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	Peralatan Gedung Kantor	Kec. MH. Utara	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	100%	Jumlah Persentase Peralatan Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan dalam 1 (satu) tahun	100%	7,200,000	6,000,000	0		Kec. MH. Utara
4	05	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur			Kantor Kec. MH. Utara			Jumlah mebeleur yang dipelihara	5 Buah/Unit	5,000,000	0	0		Kec. MH. Utara
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Penguatan kapasitas dan profesionalisme aparatur		Jumlah pelanggaran disiplin aparatur				13,000,000	0	24,000,000		Kec. MH. Utara
4	05	03	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi			Kantor Kec. MH. Utara			Jumlah mesin/kartu absensi yang dibeli	1 Buah	0	0	10,000,000		Kec. MH. Utara
4	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Kantor Kec. MH. Utara			Jumlah pakaian dinas yang dibeli	25 Stel	0	0	14,000,000		Kec. MH. Utara
4	05	03	04	Pengadaan Pakaian KORPRI			Kantor Kec. MH. Utara			Jumlah pakaian KORPRI yang dibeli	25 Stel	13,000,000	0	0		Kec. MH. Utara
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Peningkatan Kualitas SDM Bagi Pegawai/Aparatur dalam upaya peningkatan etos kerja	88 Org/Kali/Kegiatan			65,000,000	43,735,000	35,000,000		Kec. MH. Utara

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Reformasi Birokrasi	Aparatur/Pegawai Kantor Kecamatan MH. Utara	Kab. Kotim, Provinsi dan DKI Jakarta, Pulau Jawa dan Bali	Meningkatnya Potensi Sumber Daya Manusia Aparatur Guna Menunjang Tingkat Kinerja sesuai Tupoksi Kerja masing-masing	100%	Jumlah Persentase Pegawai/Aparatur yang mengikuti kegiatan Bimtek dan Diklat baik dalam daerah maupun di luar daerah	100%	45,000,000	40,000,000	30,000,000		Kec. MH. Utara
4	05	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Reformasi Birokrasi	Aparatur/Pegawai Kantor dan Kepala Desa beserta jajarannya se Kecamatan MH. Utara	Kec. MH. Utara	Meningkatnya Potensi Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan dan Desa	30 Orang	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	30 Orang	10,000,000	3,735,000	5,000,000		Kec. MH. Utara
4	05	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Kotim, Provinsi & Luar Provinsi Kalteng			Jumlah aparatur yang mendapat bimtek implementasi peraturan perundang - undangan	3 Orang	10,000,000	0	0		Kec. MH. Utara
4	05	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Terlaksananya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Akhir Tahun yang sesuai dengan SAP	100%			32,000,000	1,245,000	10,000,000		Kec. MH. Utara
4	05	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kantor Kec. MH. Utara			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun	1 Dokumen	8,000,000	0	0		Kec. MH. Utara
4	05	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Kantor Kec. MH. Utara			Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 Dokumen	8,000,000	0	0		Kec. MH. Utara
4	05	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Kantor Kec. MH. Utara			Jumlah laporan prognosis realisasi yang disusun	1 Dokumen	8,000,000	0	0		Kec. MH. Utara
4	05	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi	Pegawai/Aparatur Kecamatan MHU yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kab. Kotim	Terwujudnya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	8,000,000	1,245,000	10,000,000		Kec. MH. Utara
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								15,000,000	11,760,000	13,200,000		Kec. MH. Utara
1	05			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								15,000,000	11,760,000	13,200,000		Kec. MH. Utara

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				Terlaksanya peningkatan kamtibmas di Kecamatan Mentaya Hilir Utara	100%			5,000,000	6,360,000	5,200,000		Kec. MH. Utara
1	05	15	05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Keamanan dan Ketertiban	Masyarakat atau Penduduk Kec. MH. Utara	Kec. MH. Utara	Terlaksananya pengendalian Kamtibmas di Kec. MH. Utara	100%	Persentase Jumlah Kamtibmas yang ditangani	100%	5,000,000	6,360,000	5,200,000		Kec. MH. Utara
1	05	19		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan				Terlaksananya keterlibatan masyarakat melalui RT/RW dalam menjaga kamtibmas	100%			10,000,000	5,400,000	8,000,000		Kec. MH. Utara
1	05	19	04	Pembinaan Pengurus RT/RW se-Kecamatan	Pendidikan	Ketua RT/RW se-Kecamatan Mentaya Hilir Utara	Kec. MH. Utara	Terlaksananya pembinaan terhadap ketua RT/RW seKec. MH. Utara	100%	Jumlah Persentase RT/RW yang dibina	100%	10,000,000	5,400,000	8,000,000		Kec. MH. Utara
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								195,000,000	131,942,085	175,000,000		Kec. MH. Utara
2	04			Pertanahan								12,000,000	3,000,000	35,000,000		Kec. MH. Utara
2	04	17		Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan				Terlaksananya penyelesaian konflik-konflik pertanahan	100%			12,000,000	3,000,000	5,000,000		Kec. MH. Utara
2	04	17	01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Keamanan dan Ketertiban	7 (Desa) di Kecamatan Mentaya Hilir Utara	Kec. MH. Utara	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi terhadap konflik pertanahan	2 Kasus	Jumlah konflik-konflik pertanahan yang difasilitasi	2 Kasus	12,000,000	3,000,000	5,000,000		Kec. MH. Utara
2	04	19		Program Pengadaan Tanah	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik		Jumlah pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur	1 Ha			0	0	30,000,000		Kec. MH. Utara
2	04	19	02	Persiapan Pengadaan Tanah			Kantor Kec. MH. Utara		0%	Jumlah/luas tanah yang akan dibeli	1 Ha	0	0	0		Kec. MH. Utara
2	04	19	03	Pelaksanaan Pengadaan Tanah								0	0	30,000,000		Kec. MH. Utara
2	05			Lingkungan Hidup								35,000,000	8,400,000	12,000,000		Kec. MH. Utara

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	05	22		Program Pengendalian Kebakaran Hutan				Terlaksananya penyelesaian kasus kebakaran lahan dan hutan di Kecamatan Mentaya Hilir Utara	100%			35,000,000	8,400,000	12,000,000		Kec. MH. Utara
2	05	22	03	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan	Reformasi Birokrasi	ASN Kec. MH. Utara yang terlibat dalam tim Karlahut	Kec. MH. Utara	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Karlahut	100%	Jumlah Persentase Pelaksanaan kegiatan koordinasi	100%	20,000,000	4,200,000	6,000,000		Kec. MH. Utara
2	05	22	05	Sosialisasi Kebijakan Pencagahan Kebakaran Hutan	Pendidikan	Tokoh Masyarakat dan	Kec. MH. Utara	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi	100%	Jumlah Persentase terlaksananya Kegiatan	100%	15,000,000	4,200,000	6,000,000		Kec. MH. Utara
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								75,000,000	80,672,085	75,000,000		Kec. MH. Utara
2	06	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan				Upaya Pencapaian Target Jumlah Penduduk Kec. MH. Utara yang Memiliki e-KTP	90%			75,000,000	80,672,085	75,000,000		Kec. MH. Utara
2	06	15	04	Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK	Kependudukan	Masyarakat atau Penduduk Kec. MH. Utara	Kec. MH. Utara	Terlaksananya perekaman e-KTP di Wilayah Kec. MH. Utara	95%	Jumlah Persentase perekaman e-KTP di Kecamatan Mentaya Hilir Utara	95%	75,000,000	80,672,085	75,000,000		Kec. MH. Utara
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								35,000,000	16,170,000	25,000,000		Kec. MH. Utara
2	07	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa				Terlaksananya peningkatan perkembangan status desa/kelurahan	100%			20,000,000	2,870,000	15,000,000		Kec. MH. Utara
2	07	17	33	Evaluasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	Reformasi Birokrasi & Infrastruktur	7 (Desa) di Kecamatan Mentaya Hilir Utara	Kec. MH. Utara	Terlaksananya pengevaluasian Desa di Wilayah Kec. MH. Utara	7 (tujuh) Desa	Jumlah Desa yang di evaluasi	7 (tujuh) Desa	20,000,000	2,870,000	15,000,000		Kec. MH. Utara
2	07	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan				Terlaksananya peningkatan peran perempuan dalam pembangunan di Kec. MH. Utara	100%			15,000,000	13,300,000	10,000,000		Kec. MH. Utara
2	07	19	11	Kegiatan Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan/ Kelurahan/ Desa	Pendidikan	Anggota Tim Penggerak PKK di Kec. MH. Utara	Kec. MH. Utara	Terlaksananya pembinaan terhadap kegiatan PKK di Kec. MH. Utara	30 Orang	Jumlah anggota/kelompok yang dibina	30 Orang	15,000,000	13,300,000	10,000,000		Kec. MH. Utara
2	12			Penanaman Modal								20,000,000	15,000,000	15,000,000		Kec. MH. Utara

K o d e					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
									Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
									Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				Upaya Pembinaan dan Peningkatan UKM Masyarakat Desa	3 Desa Prioritas			20,000,000	15,000,000	15,000,000			Kec. MH. Utara
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo	Penanggulanga n Kemiskinan	Pegawai/Aparatur Kecamatan MHU, Aparatur Desa dan Masyarakat	Kab. Kotim	Terciptanya Masyarakat yang Mandiri dan Unggul dalam Peningkatan UKM melalui Promosi komoditi unggulan Kec. MH. Utara	5 Jenis Belanja/Kegiatan/Tahun	Jumlah jenis belanja pada kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan Sampit Expo tahun 2015	5 Jenis Belanja/Kegiatan/Tahun	20,000,000	15,000,000	15,000,000			Kec. MH. Utara
2	13			Kepemudaan dan Olah Raga								3,000,000	4,200,000	3,000,000			Kec. MH. Utara
2	13	23		Program Pembinaan Pemberdayaan Remaja, Pemuda, Perempuan dan Olahraga				Pengkaderan Guna Terciptanya Kader-Kader Remaja, Pemuda dan Perempuan yang Handal dan Unggul	100%			3,000,000	4,200,000	3,000,000			Kec. MH. Utara
2	13	23	03	Pembinaan UKS Se Kecamatan	Pendidikan	Siswa Sekolah di Kecamatan Mentaya Hilir Utara	Kec. MH. Utara	Meningkatnya peran siswa dalam melestarikan budaya sehat di sekolah masing-masing	100%	Jumlah Persentase Siswa yang mengikuti pelatihan pembinaan UKS	100%	3,000,000	4,200,000	3,000,000			Kec. MH. Utara
2	16			Kebudayaan								15,000,000	4,500,000	10,000,000			Kec. MH. Utara
2	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya				Terlaksananya pelestarian budaya daerah di Kecamatan MH. Utara	100%			15,000,000	4,500,000	10,000,000			Kec. MH. Utara
2	16	17	05	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Pariwisata	Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda	Kab. Kotim	Terselenggaranya kegiatan festival habaring hurung	1 Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan yang diperlombakan	1 Jenis Kegiatan	15,000,000	4,500,000	10,000,000			Kec. MH. Utara
4				URUSAN PEMERINTAHAN								200,000,000	205,970,000	177,699,000			Kec. MH. Utara
4	01			Perencanaan Pembangunan								15,000,000	5,290,000	7,000,000			Kec. MH. Utara

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah				Terlaksananya Usulan-usulan Prioritas Pembangunan di Wilayah Kec. MH. Utara	90%			15,000,000	5,290,000	7,000,000		Kec. MH. Utara
4	01	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Infrastruktur	SKPD/Dinas terkait di Kabupaten, Pegawai/Aparatur Kec. MHU, Aparatur Desa dan Tokoh Masyarakat	Kec. MH. Utara	Terwujudnya usulan-usulan prioritas pembangunan di Wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara	100%	Jumlah Persentase peserta dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	100%	15,000,000	5,290,000	7,000,000		Kec. MH. Utara
4	02			Keuangan								20,000,000	4,200,000	8,000,000		Kec. MH. Utara
4	02	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				Terlaksananya Pembinaan terhadap Aparatur Desa mengenai Pengelolaan Keuangan Desa	40 Org/Kegiatan			20,000,000	4,200,000	8,000,000		Kec. MH. Utara
4	02	19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Reformasi Birokrasi	Aparatur Desa di Wilayah Kec. MH. Utara	Kec. MH. Utara	Meningkatnya Kapasitas SDM bagi Aparatur Desa mengenai penyusunan rancangan Perdes tentang APBDes	100%	Jumlah Persentase Aparatur Desa yang ikut serta dalam evaluasi Perdes RAPBDes	100%	10,000,000	4,200,000	8,000,000		Kec. MH. Utara
4	02	19	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa			7 (tujuh) Kantor Desa & Kantor Kec. MH. Utara			Jumlah rancangan Perdes tentang Pendapatan Desa yang dievaluasi	7 Perdes	10,000,000	0	0		Kec. MH. Utara
4	05			Administrasi Pemerintahan								165,000,000	196,480,000	162,699,000		Kec. MH. Utara
4	05	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru				Terlaksananya Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan Hari-hari Besar Nasional Daerah	95%			142,000,000	196,480,000	162,699,000		Kec. MH. Utara
4	05	27	03	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah			7 (tujuh) Desa di Wilayah Kec. MH. Utara			Jumlah desa/kelurahan yang telah selesai tapal batas wilayah	2 Desa	45,000,000	0	0		Kec. MH. Utara

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	27	05	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan Hari-hari Besar Nasional/Daerah	-	Pegawai/Aparatur Kec. MHU, Aparatur Desa, Tokoh Pemuda, Pelajar dan Tokoh Masyarakat	Kab. Kotim	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dengan keikutsertaan dalam kegiatan MTQ dan Kegiatan Hari - Hari Besar Nasional dan Daerah	100%	Jumlah Persentase pelaksanaan kegiatan keagamaan, kemasyarakatan dan hari-hari besar Nasional dan Daerah	100%	97,000,000	196,480,000	162,699,000		Kec. MH. Utara
4	01	15		KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN								3,262,433,100	4,075,364,092	3,729,226,225		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								1,619,072,450	1,921,003,442	2,042,237,725		Kec. MH.
5	1	1		Belanja Pegawai			Kec. MH. Selatan	Terlaksananya Belanja Pegawai Kantor Kec. MH. Selatan	14 Bulan	Terlaksananya Penyaluran Gaji Pokok Pegawai, Tunjangan Pegawai dan Tambahan	19 Orang	1,619,072,450	1,921,003,442	2,042,237,725		Kec. MH. Selatan
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									1,369,111,442	1,450,345,725		Kec. MH.
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan									551,892,000	591,892,000		Kec. MH.
5	2			BELANJA LANGSUNG								1,643,360,650	2,154,360,650	1,686,988,500		Kec. MH. Selatan
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kec. MH. Selatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang Tersedia Dalam Mutu/Waktu Sesuai Kebutuhan	98%			602,776,175	473,514,725	520,448,500		Kec. MH. Selatan
4	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. MH. Selatan			Jumlah Surat yang Dilayani Per Tahun	120 Lembar	35,000,000	7,650,000	7,500,000	a	Kec. MH. Selatan
4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. MH. Selatan			Jumlah Bidang yang Dilayani Per Tahun	4 Buah	25,000,000	23,400,000	40,425,000	a	Kec. MH. Selatan
4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. MH. Selatan			Jumlah Administrasi Keuangan yang Selesai Tepat Waktu	95%	209,653,475	200,663,475	200,000,000	a	Kec. MH. Selatan
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. MH. Selatan			Luas Kantor yang Dilayani Jasa Kebersihan	450 m2	2,800,000	2,795,000	6,920,650	a	Kec. MH. Selatan
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. MH. Selatan			Jumlah Bidang yang Terpenuhi Kebutuhan Alat Tulis Kantor	8 Unit	32,902,700	29,716,250	33,742,850	a	Kec. MH. Selatan
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. MH. Selatan			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	2500 Lembar	3,000,000	3,000,000	2,300,000	a	Kec. MH. Selatan
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. MH. Selatan			Jumlah Komponen yang Disediakan	45 Buah	3,500,000	4,380,000	4,500,000	a	Kec. MH. Selatan

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. MH. Selatan			Jumlah Bahan Bacaan dan Per Undang-undang yang Disediakan	365 Eksemplar	1,460,000	2,920,000	2,100,000	a	Kec. MH. Selatan
4	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. MH. Selatan			Jumlah Bidang yang Dilengkapi Makan/Minum yang Memadai	25 Kegiatan	84,460,000	25,800,000	35,000,000	a	Kec. MH. Selatan
4	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Provinsi Kalteng, Provinsi Lainnya dan Jakarta			Jumlah Rapat Koordinasi/Konsultasi yang difasilitasi	19 Orang	85,000,000	88,440,000	102,960,000	a	Kec. MH. Selatan
4	01	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah			Kab. Kotim, Kecamatan Lainnya dan Desa-desa			Jumlah Rapat Koordinasi/Konsultasi yang difasilitasi	16 Orang	120,000,000	84,750,000	85,000,000	a	Kec. MH. Selatan
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								568,734,780	1,048,662,780	369,000,000		Kec. MH. Selatan
4	01	02	02	Pembangunan Rumah Dinas			Kec. MH. Selatan			Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	1 Buah	0	292,000,000			Kec. MH. Selatan
4	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor			Kec. MH. Selatan			Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	3 Buah	220,000,000	400,000,000	200,000,000	c	Kec. MH. Selatan
4	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Kantor Kec. MH. Selatan			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	2 Buah	35,000,000	0	0		Kec. MH. Selatan
4	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. MH. Selatan			Jumlah Peralatan yang Dibeli	6 Buah	10,000,000	24,600,000	25,000,000	c	Kec. MH. Selatan
4	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. MH. Selatan			Jumlah Peralatan yang Dibeli	8 Buah	5,000,000	70,731,090	20,000,000	a	Kec. MH. Selatan
4	01	02	10	Pengadaan Mebeleur			Kec. MH. Selatan			Jumlah Mebeleur yang Dibeli	2 Jenis	8,000,000	6,000,000	25,000,000	a	Kec. MH. Selatan
4	01	02	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan			Kec. MH. Selatan			Rumah Jabatan yang Dipelihara	1 Unit	9,912,000	15,920,000	17,000,000	a	Kec. MH. Selatan
4	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. MH. Selatan			Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Unit	147,802,085	115,260,995	18,000,000	a	Kec. MH. Selatan
4	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. MH. Selatan			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	8 Buah Dinas dan 2 Buah Operasional	125,220,695	115,650,695	55,000,000	a	Kec. MH. Selatan
4	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. MH. Selatan			Jumlah Peralatan yang Dipelihara	14 Buah	7,800,000	8,500,000	9,000,000	a	Kec. MH. Selatan

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n			
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalism e Aparatur	Kec. MH. Selatan	Jumlah Pelanggaran Disiplin Aparatur	100%			19,900,000	15,000,000	15,000,000		Kec. MH. Selatan		
4	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Kec. MH. Selatan			Jumlah Pakaian yang disediakan/Dibeli	20 Stel	19,900,000	15,000,000	15,000,000		Kec. MH. Selatan		
4	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalism e Aparatur	Kab. Kotim, Kec. MH. Selatan, Provinsi Kalteng dan Jakarta	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Meningkatkan Kapasitasnya	8 Orang			30,000,000	25,000,000	30,000,000		Kec. MH. Selatan		
4	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Jakarta, Luar Pulau Kalimantan dan Provinsi	0		Jumlah aparatur yang mendapat diklat dan pelatihan	10 Orang	30,000,000	0	30,000,000		Kec. MH. Selatan		
4	01	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Kotim, Kec. MH. Selatan, Provinsi Kalteng dan Pulau Jawa			Jumlah Aparatur yang Mendapatkan BinteK dan Kursus	14 Orang	0	25,000,000		0	Kec. MH. Selatan		
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								8,000,000	6,615,000	20,000,000		Kec. MH. Selatan		
1	05			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								8,000,000	6,615,000	20,000,000		Kec. MH. Selatan		
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalism e Aparatur	Kab. Kotim, Kec. MH. Selatan, Provinsi Kalteng dan Jakarta	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Meningkatkan Kapasitasnya	8 Orang			4,000,000	3,085,000	10,000,000		Kec. MH. Selatan		
1	05	15	05	Pengendalian Keamanan Lingkungan			Kec. MH. Selatan,			Jumlah Kamtibmas yang ditangani	30 Orang	4,000,000	3,085,000	10,000,000	a	Kec. MH. Selatan		

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	05	19		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Dearah	Se Kecamatan MH. Selatan	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan dan Hari-hari Besar Nasional/Daerah	35 Orang			4,000,000	3,530,000	10,000,000		Kec. MH. Selatan
1	05	19	04	Pembinaan Pengurus RT/RW se-Kecamatan					Jumlah RT/RW di 2 Kelurahan	17 RT/5 RW		4,000,000	3,530,000	10,000,000	a	Kec. MH. Selatan
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								45,629,695	64,568,145	137,000,000		Kec. MH.
1	05			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								8,000,000	0	50,000,000		Kec. MH. Selatan
1	05	17		Program Wawasan Kebangsaan dan Pembauran	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik		Prosentase penyelesaian konflik-konflik pertanahan	65%			1,000,000	0	0		Kec. MH. Selatan
1	05	17	01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama			Desa, Kelurahan dan Kecamatan		Jumlah konflik-konflik pertanahan yang difasilitasi	4 kasus		1,000,000	0	0		Kec. MH. Selatan
2	04	19		Program Pengadaan Tanah	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Dearah	Kec. MH. Selatan	Terlaksananya Kepemilikan Surat Meyurat yang Sah	5 Buah			7,000,000	0	50,000,000		Kec. MH. Selatan
2	04	19	04	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah			Kec. MH. Selatan		Terlaksananya Pembuatan Sertifikat Aset Tanah	5 Buah		7,000,000	0	50,000,000	a	Kec. MH. Selatan
2	05			Lingkungan Hidup								12,000,000	8,910,000	25,000,000		Kec. MH. Selatan
2	05	22		Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Dearah	Kec. MH. Selatan	Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran	3 Kegiatan			12,000,000	8,910,000	25,000,000		Kec. MH. Selatan
2	05	22	01	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran			Kec. MH. Selatan		Tersedianya Alat Pencegah Kebakaran	5 Buah		8,000,000	0	15,000,000	a	Kec. MH. Selatan

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	05	22	03	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan			Kec. MH. Selatan			Terwujudnya Koordinasi dengan SKPD terkait	3 Kali	1,500,000	5,510,000	5,000,000	a	Kec. MH. Selatan
2	05	22	05	Sosialisasi Kebijakan Pencagahan Kebakaran Hutan			Kec. MH. Selatan			Terwujudnya Sosilisasi dengan SKPD terkait	60 Peserta	2,500,000	3,400,000	5,000,000	a	Kec. MH. Selatan
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								3,500,000	26,890,695	22,000,000		Kec. MH. Selatan
2	06	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalism e Aparatur	Kab. Kotim, Kec. MH. Selatan, Provinsi Kalteng dan Jakarta	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Meningkatkan Kapasitasnya	8 Orang			3,500,000	26,890,695	22,000,000		Kec. MH. Selatan
2	06	15	04	Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK			Kec. MH. Selatan,			Jumlah Aparatur yang Mengelola E-KTP	1 Orang	3,500,000	26,890,695	22,000,000	a	Kec. MH. Selatan
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								7,000,000	15,900,000	25,000,000		Kec. MH. Selatan
2	07	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Penguatan Pemerintahan Desa	Optimalisasi Pembinaan Pengembangan Produk Unggulan Desa dalam Mendukung Produk Unggulan Desa	Se Kecamatan di Kab. Kotawaringin Timur	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan PKK	2 Kelompok			7,000,000	15,900,000	25,000,000		Kec. MH. Selatan
2	07	19	11	Kegiatan Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan/ Kelurahan/ Desa			Se Kecamatan di Kab. Kotawaringin Timur			Jumlah Peserta Pembinaan PKK	15 Orang	7,000,000	15,900,000	25,000,000	a	Kec. MH. Selatan
2	12			Penanaman Modal								12,629,695	12,867,450	15,000,000		Kec. MH. Selatan

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penguatan Pemerintahan Desa	Optimalisasi Pembinaan Pengembangan Produk Unggulan Desa dalam Mendukung Produk Unggulan Desa	Kab. Kotim	Jumlah Kegiatan dan Peserta dalam Acara Sampit Expo	10 Orang			12,629,695	12,867,450	15,000,000		Kec. MH. Selatan
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo			Kab. Kotim			Jumlah Peserta yang Mengikuti Sampit Expo	7 Orang	12,629,695	12,867,450	15,000,000	a	Kec. MH. Selatan
2	16			Kebudayaan								2,500,000	0	0		Kec. MH. Selatan
2	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pelestarian Budaya dan Pariwisata	Pelestarian adat dan budaya daerah	Desa, Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah kegiatan yang diperlombakan	2 jenis lomba			2,500,000	0	0		Kec. MH. Selatan
2	16	17	08	Penyelenggaraan Festival Habaring Hurung			Desa, Kelurahan dan Kecamatan			Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan	12 Klp	2,500,000		0		Kec. MH. Selatan
4				URUSAN PEMERINTAHAN								370,820,000	521,000,000	595,540,000		Kec. MH.
4	01			Perencanaan Pembangunan								7,000,000	5,960,000	8,000,000		Kec. MH. Selatan
4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Dearah	Kec. MH. Selatan	Terlaksananya Rapat Musrenbang RKPd	130 Orang			7,000,000	5,960,000	8,000,000		Kec. MH. Selatan
4	01	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd			Kec. MH. Selatan			Terwujudnya Pemerataan Pemanungan	1 Kegiatan	7,000,000	5,960,000	8,000,000	a	Kec. MH. Selatan
4	02			Keuangan								2,500,000	0	0		Kec. MH. Selatan

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	02	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik		Prosentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang telah di review	65%			2,500,000	0	0		Kec. MH. Selatan
4	02	19	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa			8 Desa			Jumlah rancangan Perdes tentang Pendapatan Desa yang dievaluasi	1 dokumen	2,500,000	0	0		Kec. MH. Selatan
4	05			Administrasi Pemerintahan								361,320,000	515,040,000	587,540,000		Kec. MH. Selatan
4	05	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Dearah	Se Kecamatan di Kab. Kotawaringin Timur	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan dan Hari-hari Besar Nasional/Daerah	100%			358,820,000	515,040,000	587,540,000		Kec. MH. Selatan
4	05	27	03	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah			Kec. MH. Selatan,			Jumlah Desa dan Kelurahan yang diselesaikan tapal batas	8 Desa	8,000,000	0	50,000,000	a	Kec. MH. Selatan
4	05	27	05	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan Hari-hari Besar Nasional/Daerah			Kec. MH. Selatan			Jumlah Peserta yang Mengikuti Kepanitiaian MTQ	2 Kegiatan	50,820,000	139,000,000	161,500,000	a	Kec. MH. Selatan
4	05	27	30	Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan										376,040,000	a	Kec. MH. Selatan
							Kelurahan Samuda Kota			Tersediannya Penyelenggaraan Operasaional	20 jenis belanja	150,000,000	201,040,000			
							Kelurahan Basirih Hilir			Tersediannya Penyelenggaraan Operasaional	20 jenis belanja	150,000,000	175,000,000			
4	01	16		KECAMATAN PULAU HANAUT								1,929,414,050	2,664,724,750	2,582,425,575		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								902,441,300	1,319,752,000	1,375,947,375		Kecamatan Pulau Hanaut
5	1	1		Belanja Pegawai								902,441,300	1,319,752,000	1,375,947,375		Kecamatan Pulau Hanaut
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									945,840,000	992,035,375		Kecamatan Pulau Hanaut

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS									373,912,000	383,912,000		Kecamatan Pulau Hanaut
5	2			BELANJA LANGSUNG								1,026,972,750	1,344,972,750	1,206,478,200		Kecamatan Pulau Hanaut
													0			
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kec. Pulau Hanaut	Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia selama setahun sesuai dengan kebutuhan				439,542,750	536,363,290	471,028,550		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tertib adminitrasi surat menyurat	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah surat yang dilayani dalam setahun	1.500 Lembar	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100%	5,760,000	4,320,000	3,310,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tertib administrasi tagihan rekening listrik	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah bidang/bagian/seksi yang dilayani dalam setahun	12 Bulan	Terbayarnya Jasa Listrik Kantor dan Rumah Jabatan Camat	100%	6,000,000	4,500,000	12,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		0	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah kendaraan yang dipelihara	6 Unit	Terpilahranya dan terlaksananya perpanjangan perizinan kendaraan operasional	50%	9,500,000	0	13,500,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Administrasi Keuangan	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	12 Bulan	Terbayarnya Jasa keuangan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kantor Kec. Pulau Hanaut	100%	92,940,280	89,773,930	113,190,560		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Kebersihan Lingkungan Perkantoran	Kec. Pulau Hanaut	Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	12 Bulan	Terlaksananya kebersihan kantor	100%	55,119,060	55,182,560	55,182,560		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Alat Tulis Kantor	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah bidang/bagian/seksi yang terpenuhi alat tulis kantor	12 Bulan	Tersedianya alat tulis kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan dan pelayanan pada Kantor Kec. Pulau Hanaut	100%	29,324,910	23,466,800	10,600,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1200000%	Tersedianya percetakan dan penggandaan dokumen kegiatan dan pelayanan pada Kantor Kec. Pulau Hanaut	100%	3,625,000	9,500,000	3,500,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah komponen yang disediakan	99 Buah	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan rumah jabatan camat	75%	2,503,500	3,900,000	2,500,000		Kecamatan Pulau Hanaut

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Surat Kabar/Majalah	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah surat kabar/majalah yang disediakan	12 Bulan	Tersedianya surat kabar/majalah pada kantor Kec. Pulau Hanaut	100%	0	20,000,000	0		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makanan dan Minuman	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah PNS/jumlah peserta rapat/kegiatan yang dilayani makan dan minum	12 Bulan	Tersedianyan makan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu kantor Kec. Pulau Hanaut	100%	52,145,000	32,200,000	30,300,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		DKI Jakarta, Provinsi Kalteng, Provinsi lainnya	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	12 Bulan	Tersedianya kegiatan koordinasi keluar daerah pegawai dilingkungan Kantor Kec. Pulau Hanaut	100%	50,000,000	86,520,000	34,945,430		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah		Kab. Kotim	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri	12 Bulan	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi da konsultasi kedalam daerah pegawai dilingkungan Kantor Kec. Pulau Hanaut	100%	132,625,000	207,000,000	192,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kec. Pulau Hanaut	Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai				106,040,000	219,872,230	298,149,650		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	02	03	Pembangunan Gedung Kantor		Kantor Kecamatan	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Paket		100%	0	30,000,000	0		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Kendaraan Dinas/Operasio nal	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	3 Unit	Tersedianya dana pengadaan kendaraan dinas/opersional	100%	0	0	51,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas						Jumlah perlengkapan yang dibeli	1 Unit	0	0	7,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Peralatan Kantor	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah peralatan yang dibeli	18 Unit		100%	0	60,450,000	0		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	02	10	Pengadaan Mebeleur		Mebeleur untuk Kantor	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah mebeleur yang dibeli	5 Buah	Tersedianya dana pengadaan mebeleur	100%	0	3,150,000	11,874,280		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	02	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan		Rumah Jabatan	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	12 Bulan	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan camat dalam rangka menunjang kinerja pelayanan camat	100%	0	9,728,000	10,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas						Jumlah rumah dinas yang dipelihara	1 Unit	10,000,000	0	0		Kecamatan Pulau Hanaut

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Gedung Kantor	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	12 Bulan	Tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dalam rangka menunjang pemberian pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kec. Pulau Hanaut	100%	15,000,000	31,439,300	20,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan		Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	12 Bulan	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan camat dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas jabatan	75%	0	76,690,280	50,190,370		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	12 Bulan	Tersedianya dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pegawai Kantor Kec. Pulau Hanaut dalam rangka menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kec. Pulau Hanaut	75%	61,040,000	8,414,650	40,085,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	02	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas						Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	3 Unit	5,000,000	0	0		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor						Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	8 Unit	5,000,000	0	0		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	02	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas						Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	3 Unit	5,000,000	0	0		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor						Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	8 Unit	5,000,000	0	0		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor						Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 Unit	0	0	108,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			Kec. Pulau Hanaut	Jumlah pelanggaran disiplin aparatur				15,000,000	0	15,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Pakaian Dinas Harian	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	15 Stel	Tersedianya dana pengadaan pakaian dinas pegawai	1	0	0	15,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	03	04	Pengadaan Pakaian KORPRI						Jumlah pakaian KORPRI yang dibeli	14 Stel	7,500,000	0	0		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu						Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibeli	14 Stel	7,500,000	0	0		Kecamatan Pulau Hanaut

K o d e					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
									Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
									Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Kec. Pulau Hanaut	Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya					60,000,000	32,000,000	60,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Kursus, pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah aparatur yang mendapat diklat....	12 Bulan	Tersedianya dan pendidikan dan pelatihan pegawai dilingkungan kantor Kec. Pulau Hanaut dalam rangka meningkatkan kapistas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	90%		60,000,000	32,000,000	60,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Kec. Pulau Hanaut	Jumlah laporan yang sesuai standar					4,000,000	2,000,000	4,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan Kec. Pulau Hanaut	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun	1 Dokumen	Tersedianya dana kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kec. Pulau Hanaut	100%		1,000,000	1,100,000	1,100,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		Laporan Kec. Pulau Hanaut	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	2 Dokumen	Tersedianya dana kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD Kec. Pulau Hanaut	100%		1,000,000		1,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		Laporan Kec. Pulau Hanaut	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah laporan prognosis realisasi yang disusun	2 Dokumen	Tersedianya dana kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD Kec. Pulau Hanaut	100%		1,000,000	300,000	600,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Laporan Kec. Pulau Hanaut	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	Tersedianya dana kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD Kec. Pulau Hanaut	100%		1,000,000	600,000	1,300,000		Kecamatan Pulau Hanaut
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									68,000,000	105,100,000	68,000,000		Kecamatan
2	05			Lingkungan Hidup									7,000,000	27,500,000	7,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	05	22		Program Pengendalian Kebakaran Hutan			Kec. Pulau Hanaut	Jumlah kasus kebakaran lahan dan hutan yang dapat ditangani				7,000,000	27,500,000	7,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut
2	05	22	03	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan		Kec. Pulau Hanaut	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	14 Desa	Tersedianya dana kegiatan koordinasi pengendalian kebakaran hutan diwilayah Kec. Pulau Hanaut.	100%	7,000,000	10,000,000	3,500,000		Kecamatan Pulau Hanaut
2	05	22	05	Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan		Kec. Pulau Hanaut	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah peserta sosialisasi	14 Desa	Tersedianya dana kegiatan sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan diwilayah Kec. Pulau Hanaut	100%	0	17,500,000	3,500,000		Kecamatan Pulau Hanaut
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								7,000,000	0	7,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut
2	06	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik	KEC. PULAU HANAUT	Prosentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP	75%			7,000,000	0	7,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut
2	06	15	04	Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK						Jumlah personil yang melakukan perekaman e-KTP	2 Org	7,000,000	0	7,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								19,000,000	48,600,000	19,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut
2	07	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Penguatan Pemerintahan Desa	Optimalisasi pembinaan pengembangan produk unggulan desa dalam mendukung produk unggulan daerah	KEC. PULAU HANAUT	Prosentase peningkatan perkembangan status desa/kelurahan	100%			7,000,000	0	7,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut
2	07	17	33	Evaluasi Pengembangan Desa dan Kelurahan						Jumlah desa/kelurahan yang di evaluasi	14 Desa	7,000,000	0	7,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	07	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan			Kec. Pulau Hanaut	Persentase peningkatan peran perempuan dalam pembangunan di kecamatan/kelurahan/desa				12,000,000	48,600,000	12,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut
2	07	19	11	Kegiatan Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan/ Kelurahan/ Desa		Peningkatan Peran Perempuan	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah anggota/kelompok yang dibina	14 Desa	Tersedianya dana kegiatan pembinaan kegiatan PKK Kecamatan/Kelurahan/ Desa diwilayah Kec. Puau Hanaut	100%	12,000,000	48,600,000	12,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut
2	12			Penanaman Modal								35,000,000	15,000,000	35,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			Kec. Pulau Hanaut	Prosentase peningkatan produk unggulan kecamatan yang dipromosikan				35,000,000	15,000,000	35,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo		Sampit Expo	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah kegiatan ekspso yang diikuti	1 Paket	Tersedianya dana kegiatan pelaksanaan	100%	35,000,000	15,000,000	35,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut
2	13			Kepemudaan dan Olah Raga								0	4,000,000	0		Kecamatan Pulau Hanaut
2	13	23		Program Pembinaan Pemberdayaan Remaja, Pemuda, Perempuan dan Olahraga			Kec. Pulau Hanaut					0	4,000,000	0		Kecamatan Pulau Hanaut
2	13	23	01	Kegiatan Fasilitas/Pembinaan Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan			Kec. Pulau Hanaut					0	4,000,000	0		Kecamatan Pulau Hanaut
2	16			Kebudayaan								0	10,000,000	0		Kecamatan Pulau Hanaut
2	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya			Kec. Pulau Hanaut	Jumlah kegiatan yang diperlombakan				0	10,000,000	0		Kecamatan Pulau Hanaut
2	16	17	05	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah		Kec. Pulau Hanaut	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan	4 Kegiatan	Tersedianya dana kegiatan penyelenggaraan Budaya Daerah yang diikuti		0	5,000,000	0		Kecamatan Pulau Hanaut
2	16	17	08	Penyelenggaraan Festival Habaring Hurung		Kec. Pulau Hanaut	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan	1 Kegiatan	Tersedianya dana kegiatan penyelenggaraan Budaya Daerah yang diikuti		0	5,000,000	0		Kecamatan Pulau Hanaut

K o d e					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
									Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
4					URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG								337,190,000	449,637,230	290,300,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	01				Perencanaan Pembangunan								5,000,000	0	5,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	01	21			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik	KEC. PULAU HANAUT	Prosentase usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan	80%			5,000,000	0	5,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	01	21	09		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD						Jumlah masyarakat/organisasi yang hadir dalam kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan	1 Kegiatan	5,000,000	0	5,000,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	02				Keuangan								2,800,000	10,500,000	2,800,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	02	19			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			Kec. Pulau Hanaut	Prosentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang telah di review				2,800,000	10,500,000	2,800,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	02	19	01		Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa		Pembinaan Keuangan Desa	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah rancangan Perdes tentang APBDes yang dievaluasi	14 Dokumen	Tersedianya dana kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes diwilayah Kec. Pulau Hanaut	100%	1,400,000	10,500,000	1,400,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	02	19	02		Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa		Pembinaan Keuangan Desa	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah rancangan Perdes tentang Pendapatan Desa yang dievaluasi	14 Dokumen	Tersedianya dana kegiatan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa di wilayah Kec. Pulau Hanaut	100%	1,400,000	0	1,400,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05				Administrasi Pemerintahan								329,390,000	439,137,230	282,500,000		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	27			Program Penataan Daerah Otonomi Baru			Kec. Pulau Hanaut	Prosentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan				326,590,000	439,137,230	282,500,000		Kecamatan Pulau Hanaut

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	27	03	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah		Kec. Pulau Hanaut	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah desa/kelurahan yang masih belum selesai tapal batas wilayah	4 Desa	Tersedianya dana kegiatan fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah adminstrasi antar daerah (desa) dilingkungan Kec. Pulau Hanaut	100%	266,590,000	281,900,000	102,762,770		Kecamatan Pulau Hanaut
4	05	27	05	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan Hari-hari Besar Nasional/Daerah		Kec. Pulau Hanaut	Kec. Pulau Hanaut	Jumlah kegiatan keagamaan kemasyarakatan dan hari-hari besar nasional/daerah yang dilaksanakan/diikuti	1 Paket	Tersedianya dana pelaksanaan kegiatan keagamaan, kemasyarakatan dan hari-hari besar nasional/daerah oleh SKPD Kec. Pulau Hanaut	100%	60,000,000	157,237,230	179,737,230		Kecamatan Pulau Hanaut
4	01	22		KECAMATAN ANTANG KALANG								2,799,617,650	3,248,720,650	3,403,142,400		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								1,339,764,900	1,675,467,900	1,944,640,200		Kec. Antang Kalang
5	1	1		Belanja Pegawai								1,339,764,900	1,675,467,900	1,944,640,200		Kec. Antang Kalang
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									1,148,865,900	1,418,038,200		Kec. Antang Kalang
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS									526,602,000	526,602,000		Kec. Antang Kalang
5	2			BELANJA LANGSUNG								1,459,852,750	1,573,252,750	1,458,502,200		Kec. Antang Kalang
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					90%			548,440,838	672,063,320	545,685,872		Kec. Antang Kalang
4	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Kebutuhan Surat Menyurat	Kec. Antang Kalang	Jasa Surat Menyurat	5.000 Lembar	Terciptanya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	90%	29,230,338	4,500,000	5,200,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyedia Jasa Sumber Daya Listrik	Kec. Antang Kalang	Tersedianya Kebutuhan Sarana dan Komunikasi, Sumber Daya Listrik	4 Rekening	Kelancaran Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	90%	12,200,000	7,200,000	12,200,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. Antang Kalang			Jumlah bidang/bagian/seksi yang dilayani dalam setahun	6 Seksi	1,500,000	0	1,650,000	a	Kec. Antang Kalang

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Penyediaan Jasa Pembayaran Pajak Mobil Dinas dan Sepeda Motor	Kec. Antang Kalang	Tersedianya Dana Untuk Pembayaran STNK	8 Unit	Terbayarnya Pajak STNK	90%	3,000,000	4,100,000	3,000,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Panitia Pelaksana Kegiatan dan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Kec. Antang Kalang	Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan baik dan lancar	15 Org	Tercapainya peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil	90%	71,490,000	73,130,434	97,117,872	a	Kec. Antang Kalang
4	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Belanja Upah Cleaning Service	Kec. Antang Kalang	Kantor bersih dan rapi	2 Org	Terciptanya kebersihan lingkungan kantor	90%	26,830,500	53,660,868	53,661,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Kec. Antang Kalang			Jumlah peralatan kerja yang mendapat perbaikan	1 Paket	3,000,000	0	3,300,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Antang Kalang	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Paket	Terciptanya Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	90%	30,338,000	33,157,018	30,338,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Antang Kalang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk memenuhi kebutuhan adminitrasi dan dokumen	15.000 Lbr	Terlaksananya peningkatan penunjang kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat	90%	15,000,000	6,750,000	15,000,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Antang Kalang			Jumlah komponen yang disediakan	2 Bangunan	2,000,000	0	2,000,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. Antang Kalang			Jumlah bidang/bagian/seksi yang dilayani peralatan dan perlengkapan kantor	6 Seksi	2,000,000	0	2,000,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kec. Antang Kalang			Jumlah bidang/bagian/seksi yang dilayani peralatan rumah tangga	6 Seksi	2,000,000	0	2,000,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Antang Kalang			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1.825 Exemplar	4,500,000	0	4,500,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersediannya Bahan Logistik Kantor / Bahan Bakar Minyak / Gas	Kec. Antang Kalang	Tersedianya Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500 Liter	Terlaksananya Kegiatan Bahan Bakar Minyak/Gas Kantor Kec. Antang Kalang	90%	11,682,000	7,375,000	11,682,000	a	Kec. Antang Kalang

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman		Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan	Kec. Antang Kalang	Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk kegiatan pegawai Kecamatan Antang Kalang	204 Org	Terlaksananya Kebutuhan makanan dan minuman Staff/pegawai peserta rapat, tamu, kegiatan sosialisasi dan Pelatihan	90%	100,000,000	87,120,000	45,000,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		DKI Jakarta, Provinsi Kalteng, Provinsi lainnya	Kec. Antang Kalang	Tersedianya dana perjalanan dinas dalam rangka mengikuti atau menghadiri rapat rapat koordinasi dan pertemuan luar daerah	7 Org	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumbe daya manusia pada pegawai/Aparatur Kec. Antang Kalang	90%	63,670,000	90,510,000	70,037,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah		Kab. Kotim	Kec. Antang Kalang	Tersedianya Dana Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti atau menghadiri rapat rapat koordinasi dan pertemuan di dalam daerah	10 Org	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan konsultasi serta kegiatan Rapat rapat di Tk. kecamatan dan Kabupaten	90%	170,000,000	304,560,000	187,000,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					95%			479,571,912	464,028,562	373,826,328		Kec. Antang Kalang
4	05	02	01	Pembangunan Rumah Jabatan		Untuk Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	Kec. Antang Kalang	Pembangunan Sumur Bor	1 Unit	Terlaksananya pembangunan Sumur Bor	95%	200,000,000	72,760,000	0		Kec. Antang Kalang
4	05	02	02	Pembangunan Rumah Dinas		Untuk Kesejahteraan PNS	Kec. Antang Kalang	Pembangunan pagar rumah dinas	1 Unit	Terlaksananya pembangunan pagar rumah dinas	95%	0	196,287,560	0		Kec. Antang Kalang
4	05	02	03	Pembangunan Gedung Kantor		PNS dan Masyarakat	Kec. Antang Kalang	Pembangunan Sumur Bor	1 Unit	Terlaksananya pembanguanan Sumur Bor	95%	0	0	120,000,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Antang Kalang			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	2 Unit	55,000,000	0	50,000,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas		Peningkatan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pegawai untuk PNS	Kec. Antang Kalang	Belanja Peralatan/Perlengkapan Rumah Tangga Non Kapitalisasi	1 Set	Tersedianya Peralatan/Perlengkapan Rumah Tangga Non Kapitalisasi	95%	20,000,000	27,963,000	0		Kec. Antang Kalang
4	05	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Tercapainya Peningkatan	Kec. Antang Kalang	Jumlah Perlengkapan yang dibeli	1 Set	Terlaksananya Perlengkapan yang	95%	20,000,000	0	16,495,828	a	Kec. Antang Kalang
4	05	02	08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas						Jumlah peralatan yang dibeli		0	0	0		Kec. Antang Kalang
4	05	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Tercapainya Peningkatan	Kec. Antang Kalang	Jumlah peralatan gedung kantor yang	6 Unit	Terlaksananya peralatan gedung	95%	22,741,412	26,000,000	0		Kec. Antang Kalang

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	02	10	Pengadaan Mebeleur		Tercapainya Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil	Kec. Antang Kalang	Jumlah meubelair yang dibeli	1 Set	Terlaksananya meubelair yang dibeli	95%	8,000,000	10,000,000	0		Kec. Antang Kalang
4	05	02	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan			Kec. Antang Kalang			Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	2 Unit	0	0	15,000,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Upah Operasional Penjaga Malam Kantor	Kec. Antang Kalang	Jumlah upah operasional penjaga malam kantor	1 Org	Terlaksananya upah operasional penjaga malam kantor	100%	26,830,500	26,830,434	56,830,500	a	Kec. Antang Kalang
4	05	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Kec. Antang Kalang			Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 Unit	25,000,000	0	25,000,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kendaraan Dinas Operasional	Kec. Antang Kalang	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	7 Unit	Terlaksananya kendaraan dinas yang dipelihara	95%	90,000,000	43,525,000	75,000,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Antang Kalang	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit	Terlaksananya Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	95%	5,000,000	2,001,700	7,500,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	02	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Kec. Antang Kalang			Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	3 Buah	2,000,000	0	3,000,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Peralatan Gedung Kantor	Kec. Antang Kalang	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 Bulan	Terlaksananya peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	3,000,000	58,660,868	3,000,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur			Kec. Antang Kalang			Jumlah mebeleur yang dipelihara	15 Buah	2,000,000	0	2,000,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur					100%			22,500,000	9,000,000	22,500,000		Kec. Antang Kalang
4	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Keserasian Pegawai/Aparatur Sipil Negara dalam berpakaian	Kec. Antang Kalang	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Harian	18 Org	Tercapainya Pengadaan Baju Harian Pegawai	100%	7,500,000	9,000,000	13,000,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	03	04	Pengadaan Pakaian KORPRI						Jumlah pakaian KORPRI yang dibeli	20 Stel	7,500,000	0	0		Kec. Antang Kalang
4	05	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			Kec. Antang Kalang			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibeli	20 Stel	7,500,000	0	9,500,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					95%			145,000,000	109,960,000	100,000,000		Kec. Antang Kalang
4	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Aparatur/Pegawai Kecamatan	Kec. Antang Kalang	Terlaksananya peningkatan Kompetensi	6 Org	Meningkatnya Potensi Sumber Daya Aparatur	95%	115,000,000	109,960,000	50,000,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Antang Kalang			Jumlah aparatur yang mendapat	15 Desa	15,000,000	0	25,000,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Antang Kalang			Jumlah aparatur yang mendapat bintek....	3 Org/2 Kali/Tahun	15,000,000	0	25,000,000	a	Kec. Antang Kalang

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					95%			9,500,000	0	5,250,000		Kec. Antang Kalang
4	05	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tercapaiannya Pelaporan Capaian kinerja dan Ikhtisar kinerja Kecamatan Antang Kalang	Kec. Antang Kalang	Terlaksananya Capaian kinerja dan Ikhtisar kinerja SKPD	2 Dokumen	Tercapainya Capaian kinerja dan Ikhtisar kinerja SKPD	95%	1,500,000	0	750,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Kec. Antang Kalang			Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	2 Dokumen	2,000,000	0	500,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Kec. Antang Kalang			Jumlah laporan prognosis realisasi yang disusun	2 Dokumen	1,500,000	0	500,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Tercapaiannya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Antang Kalang	Kec. Antang Kalang	Terlaksananya Laporan Keuangan Kec. Antang Kalang	1 Dokumen	Tercapainya Laporan Keuangan Kec. Antang Kalang	95%	4,500,000	0	3,500,000	a	Kec. Antang Kalang
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								0	0	3,000,000		Kec. Antang Kalang
1	05			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								0	0	3,000,000		Kec. Antang Kalang
1	05	19		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan					95%			0	0	3,000,000		Kec. Antang Kalang
1	05	19	04	Pembinaan Pengurus RT/RW se-Kecamatan		Pengurus RT/RW Se	Kec. Antang Kalang	Tersedianya makanan dan Minuman rapat	1 Kegiatan	Tercapainya makanan dan Minuman rapat	95%	0	0	3,000,000		Kec. Antang Kalang
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								182,700,000	93,260,868	220,700,000		Kec. Antang
2	04			Pertanahan								20,000,000	0	44,000,000		Kec. Antang Kalang
2	04	17		Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan					95%			0	0	22,000,000		Kec. Antang Kalang
2	04	17	01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan		Warga Kecamatan Antang Kalang	Kec. Antang Kalang	Terlaksananya kegiatan penyelesaian konflik-konflik pertanahan	1 Kegiatan	Tercapainya penyelesaian konflik-konflik pertanahan	95%	0	0	22,000,000		Kec. Antang Kalang

K o d e					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
									Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
									Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	04	19		Program Pengadaan Tanah	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik	0	Jumlah pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur	1000 M2			20,000,000	0	22,000,000		Kec. Antang Kalang	
2	04	19	04	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah			Kec. Antang Kalang			Jumlah/luas tanah yang telah disertifikasi	11000 M2	20,000,000		22,000,000		Kec. Antang Kalang	
2	05			Lingkungan Hidup								23,000,000	6,000,000	28,000,000		Kec. Antang Kalang	
2	05	22		Program Pengendalian Kebakaran Hutan					90%			23,000,000	6,000,000	28,000,000		Kec. Antang Kalang	
2	05	22	01	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran			Kec. Antang Kalang			Jumlah alat yang dibeli	1Set Alat pemadam	10,000,000	0	12,000,000	a	Kec. Antang Kalang	
2	05	22	03	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan			Kec. Antang Kalang			Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	2 Org	10,000,000	0	12,000,000	a	Kec. Antang Kalang	
2	05	22	05	Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan		Wilayah Kecamatan	Kec. Antang Kalang	Terlaksananya kegiatan sosialisasi	3 Kegiatan	Meningkatnya pengetahuan	90%	3,000,000	6,000,000	4,000,000	a	Kec. Antang Kalang	
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								53,700,000	53,660,868	53,700,000		Kec. Antang Kalang	
2	06	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan					100%			53,700,000	53,660,868	53,700,000		Kec. Antang Kalang	
2	06	15	04	Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK		Masyarakat atau Penduduk Kec. Antang	Kec. Antang Kalang	Terlaksananya kegiatan perekaman dan pembuatan e- KTP	1 Kegiatan	Tercapainya kegiatan perekaman dan pembuatan e- KTP	100%	53,700,000	53,660,868	53,700,000	a	Kec. Antang Kalang	
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								56,000,000	6,000,000	60,000,000		Kec. Antang Kalang	
2	07	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Penguatan Pemerintahan Desa	Optimalisasi pembinaan pengembangan produk unggulan desa dalam mendukung produk unggulan daerah	Kec. Antang Kalang	Prosentase peningkatan perkembangan status desa/kelurahan	55%			26,000,000	0	28,000,000		Kec. Antang Kalang	
2	07	17	33	Evaluasi Pengembangan Desa dan Kelurahan			Kec. Antang Kalang			Jumlah desa/kelurahan yang di evaluasi	15 Desa	26,000,000	0	28,000,000	a	Kec. Antang Kalang	

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	07	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan					95%			30,000,000	6,000,000	32,000,000		Kec. Antang Kalang
2	07	19	11	Kegiatan Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan/ Kelurahan/ Desa		PKK Kecamatan dan Desa	Kec. Antang Kalang	Tersedianya Dana untuk kegiatan PKK Kecamatan	1 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan	95%	30,000,000	6,000,000	32,000,000	a	Kec. Antang Kalang
2	12			Penanaman Modal								20,000,000	15,000,000	22,000,000		Kec. Antang Kalang
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					90%			20,000,000	15,000,000	22,000,000		Kec. Antang Kalang
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo		Terlaksananya Kegiatan	Sampit	Semakin dikenalnya produk unggul	5 Kegiatan	Terciptanya Masyarakat yang	90%	20,000,000	15,000,000	22,000,000	a	Kec. Antang Kalang
2	16			Kebudayaan								10,000,000	12,600,000	13,000,000		Kec. Antang Kalang
2	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya					95%			10,000,000	12,600,000	13,000,000		Kec. Antang Kalang
2	16	17	05	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah		Terlaksananya Kegiatan Festival budaya daerah	Sampit	Terlaksananya mengikuti festival budaya daerah	2 Kegiatan	Tercapainya keikutsertaan festival budaya daerah	95%	0	12,600,000	0		Kec. Antang Kalang
2	16	17	08	Penyelenggaraan Festival Habaring Hurung			Kec. Antang Kalang			Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan	1 Kegiatan	10,000,000	0	13,000,000	a	Kec. Antang Kalang
4				URUSAN PEMERINTAHAN								78,140,000	224,940,000	187,540,000		Kec. Antang
4	01			Perencanaan Pembangunan								10,000,000	11,760,000	11,000,000		Kec. Antang Kalang
4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah					95%			10,000,000	11,760,000	11,000,000		Kec. Antang Kalang
4	01	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		Musrenbang RKPD Kec. Antang Kalang	Kec. Antang Kalang	Terlaksananan kegiatan penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kec. Antang Kalang	1 Kegiatan	Terwujudnya usulan usulan prioritas pembangunan di Wilayah Kec. Antang Kalang	95%	10,000,000	11,760,000	11,000,000	a	Kec. Antang Kalang
4	02			Keuangan								6,000,000	9,000,000	6,000,000		Kec. Antang Kalang
4	02	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					95%			6,000,000	9,000,000	6,000,000		Kec. Antang Kalang

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	02	19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa		Jumlah rancangan Perdes tentang APBDes yang dievaluasi	Kec. Antang Kalang	Terlaksananya kegiatan pengevaluasian terhadap Aparatur Desa mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang APBDES 2017	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas SDM bagi Aparatur Desa mengenai penyusunan rancangan peraturan tentang APBDES 2017	95%	4,000,000	0	3,000,000	a	Kec. Antang Kalang
4	02	19	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa			Kec. Antang Kalang			Jumlah rancangan Perdes tentang Pendapatan Desa yang dievaluasi	15 Desa	2,000,000	9,000,000	3,000,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05			Administrasi Pemerintahan								62,140,000	204,180,000	170,540,000		Kec. Antang Kalang
4	05	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru					95%			56,140,000	204,180,000	170,540,000		Kec. Antang Kalang
4	05	27	03	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah		Terlaksananya pembuatan patok batas desa di Wilayah Kec. Antang Kalang	Kec. Antang Kalang	Terledianya fasilitasi penunjang pembuatan patok batas desa	8 Desa	Tercapainya pembuatan patok batas desa di Wilayah Kec. Antang Kalang	95%	2,500,000	0	3,000,000	a	Kec. Antang Kalang
4	05	27	05	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan Hari-hari Besar Nasional/Daerah		Terlaksananya kegiatan MTQ Tk. Kabupaten, Hari-hari besar Nasional dan Daerah	Kec. Antang Kalang	Terlaksananya kegiatan keagamaan, kemasyarakatan dan hari-hari besar Nasional dan Daerah	5 Kegiatan	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan rasa nasioanalisme	95%	53,640,000	204,180,000	167,540,000	a	Kec. Antang Kalang
4	01	24		KECAMATAN TELUK SAMPIT								2,203,342,800	4,443,390,500	2,529,088,875		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								1,004,123,600	1,380,431,300	1,431,421,525		Kec.Teluk
5	1	1		Belanja Pegawai								1,004,123,600	1,380,431,300	1,431,421,525		Kec.Teluk Sampit
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan								845,723,600	976,681,300	1,027,671,525		Kec.Teluk Sampit
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS								158,400,000	403,750,000	403,750,000		Kec.Teluk Sampit
5	2			BELANJA LANGSUNG								1,199,219,200	3,062,959,200	1,097,667,350		Kec.Teluk Sampit
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								470,239,000	492,696,320	356,767,350		Kec.Teluk Sampit
4	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec.TS	Jumlah surat	300 surat	Jumlah surat	300 surat	75,000,000	25,000,000	25,000,000		Kec.Teluk Sampit

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec.TS	Jasa Listrik,tlp,dll	4 rek	Jasa Listrik,tlp,dll	4 rek	24,780,000	39,000,000	20,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. Teluk Sampit			Jumlah bidang/bagian/seksi yang dilayani dalam setahun	5 seksi/ 1 sekretariat	2,000,000	0	0		Kec.Teluk Sampit
4	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Teluk Sampit			Jumlah kendaraan yang dipelihara	7 unit	3,000,000	0	3,500,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec.TS	jumlah pegawai	17 org	jumlah pegawai	17 org	90,000,000	146,596,320	90,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec.TS	alat kebersihan	32 buah	alat kebersihan	32 buah	3,068,000	3,500,000	3,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Kec. Teluk Sampit			Jumlah peralatan kerja yang mendapat perbaikan	3 buah	2,000,000	0	0		Kec.Teluk Sampit
4	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec.TS	ATK	30 jenis	ATK	30 jenis	17,700,000	9,500,000	15,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec.TS	jumlah fotokopi	15.000 eks	jumlah fotokopi	15.000 eks	7,375,000	15,000,000	5,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec.TS	jumlah fotokopi	15.000 eks	jumlah fotokopi	15.000 eks	5,310,000	5,000,000	2,500,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec.TS	Peralatan dan perlengkapan kantor	10 unit	Peralatan dan perlengkapan kantor	10 unit	15,000,000	0	0		Kec.Teluk Sampit
4	05	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kec.TS	Alat rumah tangga	15 unit	Alat rumah tangga	15 unit	2,000,000	0	0		Kec.Teluk Sampit
4	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kec.TS	Bahan bacaan	24 eks	Bahan bacaan	24 eks	2,006,000	13,000,000	2,767,350		Kec.Teluk Sampit
4	05	01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kec.TS	bahan logistik kantr	3 jenis	bahan logistik kantr	3 jenis	45,000,000	0	13,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec.TS	mamin rapat	24 kali	mamin rapat	24 kali	90,000,000	45,600,000	40,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Kec.TS	koord/konsul	10 kali	koord/konsul	10 kali	0	68,100,000	30,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah			Kec.TS	koord/konsul	95 kali	koord/konsul	95 kali	86,000,000	122,400,000	107,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								481,480,200	431,141,880	438,600,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	02	02	Pembangunan Rumah Dinas			Kec. Teluk Sampit			Jumlah rumah dinas yang dibangun		0		100,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	02	03	Pembangunan Gedung Kantor			Kec.TS	Ruang Kantor	2 unit	Ruang Kantor	2 unit	200,000,000	200,000,000	100,000,000		Kec.Teluk Sampit

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec.TS	motor dinas	2 unit	motor dinas	2 unit	40,000,000	0	40,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			Kec. Teluk Sampit			Jumlah perlengkapan yang dibeli	2 buah	10,000,000	0	15,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kec.TS	perlengkapan	7 unit	perlengkapan	7 unit	20,000,000	56,500,000	20,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	02	08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Kec. Teluk Sampit			Jumlah peralatan yang dibeli	2 unit	10,000,000	0	10,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec.TS	Mebeulair	55 unit	Mebeulair	55 unit	10,000,000	36,221,600	10,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	02	10	Pengadaan Mebeleur			Kec.TS	perlengkapan	4 unit	perlengkapan	4 unit	10,000,000	26,880,000	12,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	02	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan			Kec.TS	pemeliharaan	1 tahun	pemeliharaan	1 tahun	10,000,000	9,600,000	12,500,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Kec. Teluk Sampit			Jumlah rumah dinas yang dipelihara	3 unit	20,000,000	0	20,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec.TS	pemeliharaan	1 tahun	pemeliharaan	1 tahun	60,000,000	53,190,280	50,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec.TS	pemeliharaan	1 tahun	pemeliharaan	1 tahun	45,000,000	44,250,000	35,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	02	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			Kec. Teluk Sampit			Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	3 buah	2,000,000	0	0		Kec.Teluk Sampit
4	05	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kec.TS	pemeliharaan	1 tahun	pemeliharaan	1 tahun	5,000,000	4,500,000	6,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	02	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Kec. Teluk Sampit			Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	2 buah	5,000,000	0	0		Kec.Teluk Sampit
4	05	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Teluk Sampit			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 buah	4,600,000	0	4,600,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur			Kec. Teluk Sampit			Jumlah mebeleur yang dipelihara	6 unit	2,500,000	0	3,500,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Kec. Teluk Sampit			Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 unit	27,380,200	0	0		Kec.Teluk Sampit
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								40,000,000	8,500,000	25,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Kec.TS	Pakaian dinas	17 stel	Pakaian dinas	17 stel	20,000,000	0	25,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	03	04	Pengadaan Pakaian KORPRI			Kec. Teluk Sampit			Jumlah pakaian KORPRI yang dibeli	12 buah	20,000,000	0	0		Kec.Teluk Sampit
4	05	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			Kec.TS	Pakaian dinas	17 stel	Pakaian dinas	17 stel	0	8,500,000	0		Kec.Teluk Sampit
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								35,000,000	52,500,000	25,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Kec.TS	bimtek/stuban	4 kali	bimtek/stuban	4 kali	0	52,500,000	25,000,000		Kec.Teluk Sampit

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Teluk Sampit			Jumlah aparatur yang mendapat 6 Orang	6 org	10,000,000	0	0		Kec.Teluk Sampit
4	05	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Teluk Sampit			Jumlah aparatur yang mendapat bintek 6 Orang	6 org	25,000,000	0	0		Kec. Teluk Sampit
4	05	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Kec. Teluk Sampit	Jumlah laporan yang sesuai standar	75%			6,500,000	0	0		Kec.Teluk Sampit
4	05	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kec. Teluk Sampit			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun	1 laporan	1,500,000	0	0		Kec.Teluk Sampit
4	05	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Kec. Teluk Sampit			Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	5,000,000	0	0		Kec.Teluk Sampit
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								15,000,000	0	15,000,000		Kec.Teluk Sampit
1	05			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			Kec. Teluk Sampit					15,000,000	0	15,000,000		Kec.Teluk Sampit
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Kec. Teluk Sampit	Prosentase peningkatan kamtibmas	75%			5,000,000	0	0		Kec.Teluk Sampit
1	05	15	05	Pengendalian Keamanan Lingkungan			Kec. Teluk Sampit			Jumlah pelanggaran kamtibmas yang ditangani	5 kasus	5,000,000	0	0		Kec.Teluk Sampit
1	05	19		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Kec. Teluk Sampit	Prosentase keterlibatan masyarakat melalui RT/RW dalam menjaga kamtibmas	75%			10,000,000	0	15,000,000		Kec.Teluk Sampit
1	05	19	04	Pembinaan Pengurus RT/RW se-Kecamatan			Kec. Teluk Sampit			Jumlah RT/RW yang dibina	54 org	10,000,000	0	15,000,000		Kec.Teluk Sampit

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								66,000,000	42,720,000	47,000,000		Kec.Teluk
2	05			Lingkungan Hidup			Kec. Teluk Sampit					15,000,000	0	6,000,000		Kec.Teluk Sampit
2	05	22		Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Lingkungan Hidup	Pencegahan dan Penanggulang an Kebakaran Hutan dan Lahan	Kec. Teluk Sampit	Jumlah kasus kebakaran lahan dan hutan yang dapat ditangani	5 kasus			15,000,000	0	6,000,000		Kec.Teluk Sampit
2	05	22	01	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran			Kec. Teluk Sampit			Jumlah alat yang dibeli	2 unit	5,000,000	0	0		Kec.Teluk Sampit
2	05	22	03	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan			Kec. Teluk Sampit			Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	6 kegiatan	5,000,000	0	0		Kec.Teluk Sampit
2	05	22	05	Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan			Kec. Teluk Sampit			Jumlah peserta sosialisasi	50 org	5,000,000	0	6,000,000		Kec.Teluk Sampit
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Kec. Teluk Sampit					5,000,000	0	0		Kec.Teluk Sampit
2	06	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Kec. Teluk Sampit	Prosentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP	75%			5,000,000	0	0		Kec.Teluk Sampit
2	06	15	04	Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK			Kec. Teluk Sampit			Jumlah personil yang melakukan perekaman e-KTP	75%	5,000,000	0	0		Kec.Teluk Sampit
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								25,000,000	28,220,000	26,000,000		Kec.Teluk Sampit
2	07	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan								0	2,420,000	0		Kec.Teluk Sampit
2	07	15	08	Lomba Desa / Kelurahan			Kec.TS	Lomba Desa	6 desa	Lomba Desa	6 desa	0	2,420,000	0		Kec.Teluk Sampit

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	07	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Penguatan Pemerintahan Desa	Optimalisasi pembinaan pengembangan produk unggulan desa dalam mendukung produk unggulan daerah	Kec. Teluk Sampit	Prosentase peningkatan perkembangan status desa/kelurahan	75%			10,000,000	0	11,000,000		Kec.Teluk Sampit
2	07	17	33	Evaluasi Pengembangan Desa dan Kelurahan			Kec. Teluk Sampit			Jumlah desa/kelurahan yang di evaluasi	6 desa	10,000,000	0	11,000,000		Kec.Teluk Sampit
2	07	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								15,000,000	25,800,000	15,000,000		Kec.Teluk Sampit
2	07	19	11	Kegiatan Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan/ Kelurahan/ Desa			Kec.TS	PKK Kec dan Desa	15 org	PKK Kec dan Desa	15 org	15,000,000	25,800,000	15,000,000		Kec.Teluk Sampit
2	12			Penanaman Modal								21,000,000	14,500,000	15,000,000		Kec.Teluk Sampit
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								21,000,000	14,500,000	15,000,000		Kec.Teluk Sampit
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo			Kec.TS	Sampit Expo	1 kali	Sampit Expo	1 kali	21,000,000	14,500,000	15,000,000		Kec.Teluk Sampit
4				URUSAN PEMERINTAHAN								85,000,000	2,035,401,000	190,300,000		Kec.Teluk
4	01			Perencanaan Pembangunan			Kec. Teluk Sampit					10,000,000	0	12,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Kec. Teluk Sampit	Prosentase usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan	75%			10,000,000	0	12,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	01	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD			Kec. Teluk Sampit			Jumlah masyarakat/organisasi yang hadir dalam kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan	200 orang	10,000,000	0	12,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	02			Keuangan								10,000,000	0	6,000,000		Kec.Teluk Sampit

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	02	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Kec. Teluk Sampit	Prosentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang telah di review	100%			10,000,000	0	6,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	02	19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa			Kec. Teluk Sampit			Jumlah rancangan Perdes tentang APBDes yang dievaluasi	6 desa	5,000,000	0	6,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	02	19	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa			Kec. Teluk Sampit			Jumlah rancangan Perdes tentang Pendapatan Desa yang dievaluasi	6 desa	5,000,000	0	0		Kec.Teluk Sampit
4	05			Administrasi Pemerintahan								65,000,000	2,035,401,000	172,300,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru								65,000,000	105,680,000	162,300,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	27	03	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah			Kec. Teluk Sampit			Jumlah desa/kelurahan yang telah selesai tapal batas wilayah	1 desa	10,000,000	0	15,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	27	05	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan Hari-hari Besar Nasional/Daerah			Kec.TS	Keg. Keagamaan dan Kemasyarakatan	5 Keg	Keg. Keagamaan dan Kemasyarakatan	5 Keg	55,000,000	105,680,000	147,300,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	34		Program Pembinaan, Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan								0	1,929,721,000	10,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	34	04	Safari Ramadhan								0		10,000,000		Kec.Teluk Sampit
4	05	34	08	Pelaksanaan Kegiatan MTQ / STQ			Kec.TS	MTQ Kab.Kotim	1 keg	MTQ Kab.Kotim	1 keg	0	1,929,721,000	0		Kec.Teluk Sampit
4	01	23		KECAMATAN SERANAU								3,151,463,300	3,793,715,300	3,780,150,700		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								1,551,482,300	2,056,634,300	2,362,085,900		Kecamatan

K o d e					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
									Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
									Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5	1	1			Belanja Pegawai	Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya	Peningkatan kapasitas dan profesionalism e aparatur	KAB.KOTIM					1,551,482,300	2,056,634,300	2,362,085,900		Kecamatan Seranau
5	1	1	01		Belanja Gaji Dan Tunjangan		Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur							1,426,082,300	1,729,533,900		Kecamatan Seranau
5	1	1	02		Belanja Tambahan Penghasilan PNS		Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur							630,552,000	632,552,000		Kecamatan Seranau
5	2				BELANJA LANGSUNG								1,599,981,000	1,737,081,000	1,418,064,800		Kecamatan Seranau
4	01	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	KAB.KOTIM					609,967,405	627,342,890	594,825,405		Kecamatan Seranau
4	01	01	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur		bulan	12 bulan	bulan	12 bulan	5,400,000	5,400,000	5,400,000		Kecamatan Seranau
4	01	01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		bulan	12 bulan	bulan	12 bulan	22,200,000	15,000,000	22,200,000		Kecamatan Seranau
4	01	01	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah bidang/bagian/seksi yang dilayani dalam setahun	80%	12,500,000	0	0		Kecamatan Seranau
4	01	01	06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur		bulan	12 bulan	bulan	12 bulan	0	3,100,000	0		Kecamatan Seranau
4	01	01	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		Jumlah penerima Honor	12 bulan	Jumlah penerima Honor	4 OK	111,820,526	108,540,695	111,820,526		Kecamatan Seranau

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		Jumlah petugas kebersihan dan bahan kebersihan	12 bulan	Jumlah petugas kebersihan dan bahan kebersihan	12 bulan	113,852,804	113,478,780	113,852,804		Kecamatan Seranau
4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		Jumlah ATK yang dibeli	1 Paket	Jumlah ATK yang dibeli	1 Paket	28,158,075	27,543,415	28,158,075		Kecamatan Seranau
4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12,496,000	12,100,000	12,496,000		Kecamatan Seranau
4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		Jumlah Komponen instalasi listrik	12 bulan	Jumlah Komponen instalasi listrik	12 bulan	7,500,000	7,890,000	7,500,000		Kecamatan Seranau
4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah bidang/bagian/seksi yang dilayani peralatan dan perlengkapan kantor		0	0	7,300,000		Kecamatan Seranau
4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		Jumlah Komponen instalasi listrik	12 bulan	Jumlah Komponen instalasi listrik	12 bulan	7,300,000	6,240,000	0		Kecamatan Seranau
4	01	01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		Jumlah ketersediaan Bahan Bakar Minyak untuk Genset	12 bulan	Jumlah ketersediaan Bahan Bakar Minyak untuk Genset	12 bulan	7,400,000	5,250,000	4,750,000		Kecamatan Seranau
4	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman		Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		Jumlah ketersediaan makanan dan minuman PNS	12 bulan	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman PNS	12 bulan	132,160,000	79,650,000	132,168,000		Kecamatan Seranau
4	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		Terlaksananya konsultasi dan koordinasi program dan tupoksi keluar daerah	12 bulan	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi program dan tupoksi keluar daerah	12 bulan	92,280,000	94,650,000	92,280,000		Kecamatan Seranau
4	01	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah		Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		Terlaksananya konsultasi dan koordinasi program dan tupoks kedalam daerah	12 bulan	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi program dan tupoks kedalam daerah	12 bulan	56,900,000	148,500,000	56,900,000		Kecamatan Seranau

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bangunan Gedung Kantor, Perlengkapan Kantor	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	KAB.KOTIM					659,513,595	608,288,110	333,139,395		Kecamatan Seranau
4	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor		Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		Luasnya /Ukuran bangunan	4 Bulan	Luasnya /Ukuran bangunan	4 Bulan	544,851,150	389,498,000	218,334,950		Kecamatan Seranau
4	01	02	08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas		Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah						0	40,780,110	0		Kecamatan Seranau
4	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah						30,000,000	85,000,000	30,000,000		Kecamatan Seranau
4	01	02	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan		Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah						0	15,000,000	15,000,000		Kecamatan Seranau
4	01	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas						Jumlah rumah dinas yang dipelihara	1 unit	14,858,000		0		Kecamatan Seranau
4	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah						38,331,615	40,000,000	38,331,615		Kecamatan Seranau
4	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah						19,472,830	25,510,000	19,472,830		Kecamatan Seranau
4	01	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah						0	9,500,000	0		Kecamatan Seranau
4	01	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah						12,000,000	3,000,000	12,000,000		Kecamatan Seranau

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Bangunan Gedung Kantor, Perlengkapan Kantor	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	KAB.KOTIM					25,000,000	12,500,000	25,000,000		Kecamatan Seranau
4	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		pakaian dinas dan perlengkapannya	25 Org	Jumlah tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	25 Org	25,000,000	12,500,000	25,000,000		Kecamatan Seranau
4	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bangunan Gedung Kantor, Perlengkapan Kantor	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah						110,000,000	80,000,000	110,000,000		Kecamatan Seranau
4	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Penguatan kapasitas		bimtek/ kursus/pelatihan	4 Kali	Tersedianya dana Bimtek/kursus dan	4 Kali	110,000,000	80,000,000	110,000,000		Kecamatan Seranau
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								35,000,000	51,950,000	35,000,000		Kecamatan
2	05			Lingkungan Hidup								0	11,950,000	0		Kecamatan Seranau
2	05	22		Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Terciptanya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kegiatan Sosialisasi dalam Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	KAB.KOTIM					0	11,950,000	0		Kecamatan Seranau
2	05	22	05	Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan		Penguatan Partisipasi		Tersedianya Sosialisasi Kebijakan	1 kali kegiatan	Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi	1 kali kegiatan	0	11,950,000	0		Kecamatan Seranau
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								15,000,000	15,000,000	15,000,000		Kecamatan Seranau
2	07	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Keikutsertaan Ibu PKK Kecamatan, Kelurahan dan Desa	Kabupaten, Se Kecamatan dan Desa	KAB.KOTIM					15,000,000	15,000,000	15,000,000		Kecamatan Seranau
2	07	19	11	Kegiatan Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan/ Kelurahan/ Desa		Partisipasi Masyarakat dan Ibu-Ibu dalam mengikuti kegiatan PKK		Pelaksanaan kegiatan PKK		Jumlah Peserta Pembinaan PKK	15 Orang	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Kecamatan Seranau

K o d e					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
									Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	12				Penanaman Modal								20,000,000	15,000,000	20,000,000		Kecamatan Seranau
2	12	15			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pemberdayaan Ekonomi	Pengembangan produk unggulan daerah	KAB.KOTIM					20,000,000	15,000,000	20,000,000		Kecamatan Seranau
2	12	15	12		Pelaksanaan Sampit Expo		Pengembangan produk		Pelaksanaan Sampit Expo	1 kali kegiatan	Tersedianya stand expo kotim	1 kali kegiatan	20,000,000	15,000,000	20,000,000		Kecamatan Seranau
2	16				Kebudayaan								0	10,000,000	0		Kecamatan Seranau
2	16	17			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terciptanya Operasional Penyelenggaraan Festival Budaya	Kegiatan Rutin yang diikuti Kecamatan Seranau di Kabupaten	KAB.KOTIM					0	10,000,000	0		Kecamatan Seranau
2	16	17	05		Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah		Partisipasi Masyarakat dalam mengikuti kegiatan festival budaya		Tersedianya Penyelenggaraan Operasional Kegiatan Festival Habaring Hurung	1 kali kegiatan	Terselenggaranya KeikutsertaanKegiatan Habaring Hurung	1 kali kegiatan	0	10,000,000	0		Kecamatan Seranau
4					URUSAN PEMERINTAHAN								160,500,000	357,000,000	320,100,000		Kecamatan
4	01				Perencanaan Pembangunan								0	8,100,000	0		Kecamatan Seranau
4	01	21			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terciptanya Perencanaan Pembangunan	Kegiatan Rutin yang dilaksanakan di Kecamatan Seranau	KAB.KOTIM					0	8,100,000	0		Kecamatan Seranau
4	01	21	09		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		Penguatan Partisipasi		Tersedianya Penyelengqaraan	1 kali kegiatan	Terselenggaranya Penyelengqaraan	1 kali kegiatan	0	8,100,000	0		Kecamatan Seranau
4	02				Keuangan								0	28,350,000	0		Kecamatan Seranau
4	02	19			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terciptanya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuanga Desa	Kegiatan Rutin yang dilaksanakan di Kecamatan Seranau	KAB.KOTIM					0	28,350,000	0		Kecamatan Seranau

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n		
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
4	02	19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa		Penguatan Partisipasi Desa-Desa dalam penyelesaian pengajuan Dana ADD		Tersedianya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes	12 Bulan	Terselenggaranya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes	12 Bulan	0	28,350,000	0		Kecamatan Seranau	
4	05			Administrasi Pemerintahan								160,500,000	320,550,000	320,100,000		Kecamatan Seranau	
4	05	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya	Pengembangan produk unggulan daerah	KAB.KOTIM					160,500,000	148,250,000	147,800,000		Kecamatan Seranau	
4	05	27	05	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan Hari-hari Besar Nasional/Daerah		Partisipasi Masyarakat dalam mengikuti MTQ Tingkat Kabupaten		Pelaksanaan kegiatan MTQ	1 kali kegiatan	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan MTQ	1 kali kegiatan	60,500,000	148,250,000	147,800,000		Kecamatan Seranau	
4	05	27	30	Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan						Jumlah barang dan jasa kelurahan yang disediakan	80%	100,000,000	0	0		Kecamatan Seranau	
4	05	31		Program Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	Terciptanya Operasional Penyelenggaraan Kelurahan	Kegiatan Rutin Kelurahan Mentaya Seberang pada Kec. Seranau	KAB.KOTIM					0	172,300,000	172,300,000		Kecamatan Seranau	
4	05	31	03	Penyelenggaraan Operasional Kelurahan		1 Kelurahan pada Kec. Seranau		Tersedianya Penyelenggaraan Operasional di 1 Kelurahan	1 Kelurahan	Terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan yang baik	1 Kelurahan	0	172,300,000	172,300,000		Kecamatan Seranau	
4	01	25		KECAMATAN CEMPAGA HULU									1,923,507,150	2,380,151,200	2,395,646,025		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								897,281,800	1,227,125,850	1,438,925,775		Kecamatan Cempaga Hulu	
5	1	1		Belanja Pegawai	Tata kelola pemerintahan		Kec.Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%	897,281,800	1,227,125,850	1,438,925,775		Kecamatan Cempaga Hulu	
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	Tata kelola pemerintahan		Kec.Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%		805,321,850	1,016,121,775		Kecamatan Cempaga Hulu	

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Tata kelola pemerintahan		Kec.Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%		421,804,000	422,804,000		Kecamatan Cempaga Hulu
5	2			BELANJA LANGSUNG								1,026,225,350	1,153,025,350	956,720,250		Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%	521,533,900	629,242,490	608,490,250		Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%	4,000,000	3,270,000	3,270,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%	31,200,000	36,000,000	36,000,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%	0	11,250,000	3,500,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%	188,155,900	168,161,295	195,161,295	a	Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%	0	37,284,695	37,284,695	a	Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%	25,400,000	26,231,500	26,231,500	a	Kecamatan Cempaga Hulu

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%	10,553,000	14,250,000	14,250,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%	10,557,000	7,030,000	7,030,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%	4,100,000	8,400,000	8,400,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%	12,045,000	8,030,000	8,030,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%	7,680,000	4,515,000	4,515,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%	110,526,000	53,420,000	90,918,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Peningkatan SDM aparatur	75%	Peningkatan SDM aparatur	75%	35,062,000	51,400,000	20,000,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Peningkatan SDM aparatur	75%	Peningkatan SDM aparatur	75%	82,255,000	200,000,000	153,899,760	a	Kecamatan Cempaga Hulu

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%	231,500,000	181,024,165	80,500,000		Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%	140,000,000	113,600,485	0		Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			Kec. Cpg Hulu			Jumlah perlengkapan yang dibeli	3 bh	10,000,000	0	0		Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%	9,000,000	10,000,000	15,000,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	02	08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			Kec. Cpg Hulu			Jumlah peralatan yang dibeli	3 bh	9,000,000	0	0		Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%	0	11,461,680	15,000,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	02	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan			Kec. Cpg Hulu			Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	1 unit	0	0	3,000,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%	20,000,000	17,000,000	13,000,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Kec. Cpg Hulu			Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	2 unit	15,000,000	0	0		Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%	17,000,000	20,462,000	26,000,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%	4,500,000	4,500,000	4,500,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%	7,000,000	4,000,000	4,000,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Penguatan kapasitas dan profesionalisme aparatur		Jumlah pelanggaran disiplin aparatur				20,000,000	0	17,000,000		Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Kec. Cpg Hulu			Jumlah pakaian dinas yang dibeli	40 stel	20,000,000	0	8,500,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			Kec. Cpg Hulu			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibeli	20 stell	0	0	8,500,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Peningkatan SDM Aparatur	75%	Peningkatan SDM Aparatur	75%	50,000,000	83,400,000	30,000,000		Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Peningkatan SDM Aparatur	75%	Peningkatan SDM Aparatur	75%	50,000,000	83,400,000	30,000,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		Jumlah laporan yang sesuai standar	286 dokumen			8,000,000	0	7,000,000		Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kec. Cpg Hulu			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun	277 dokm	5,000,000	0	2,000,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	06	04				Kec. Cpg Hulu			Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	3,000,000	0	5,000,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1					URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							20,000,000	0	0		Kecamatan Cempaga Hulu
1	05				Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							20,000,000	0	0		Kecamatan Cempaga Hulu
1	05	15			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik		Prosentase peningkatan kamtibmas	75%		10,000,000	0	0		Kecamatan Cempaga Hulu
1	05	15	05		Pengendalian Keamanan Lingkungan			Kec. Cpg Hulu			Jumlah pelanggaran kamtibmas yang ditangani	10 kasus	10,000,000	0	0	Kecamatan Cempaga Hulu
1	05	19			Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik		Prosentase keterlibatan masyarakat melalui RT/RW dalam menjaga kamtibmas	85%		10,000,000	0	0		Kecamatan Cempaga Hulu
1	05	19	04		Pembinaan Pengurus RT/RW se-Kecamatan			Kec. Cpg Hulu			Jumlah RT/RW yang dibinaRT/ ...RW	10,000,000	0	0	Kecamatan Cempaga Hulu
2					URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							79,191,450	86,608,695	81,000,000		Kecamatan
2	04				Pertanahan							5,000,000	0	0		Kecamatan Cempaga Hulu
2	04	19			Program Pengadaan Tanah	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik		Jumlah pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur	1 bidang		5,000,000	0	0		Kecamatan Cempaga Hulu
2	04	19	02		Persiapan Pengadaan Tanah			Kec. Cpg Hulu			Jumlah/luas tanah yang akan dibeli	1 bidang	5,000,000	0	0	Kecamatan Cempaga Hulu
2	05				Lingkungan Hidup							5,000,000	4,420,000	7,000,000		Kecamatan Cempaga Hulu
2	05	22			Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Penaggulangan Bencana		Kec. Cempaga Hulu	Jumlah desa tangguh bencana	75%	Jumlah desa tangguh bencana	75%	5,000,000	4,420,000	7,000,000	Kecamatan Cempaga Hulu

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	05	22	03	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan	Penanggulangan Bencana		Kec. Cempaga Hulu	Jumlah desa tangguh bencana	75%	Jumlah desa tangguh bencana	75%	5,000,000	4,420,000	0		Kecamatan Cempaga Hulu
2	05	22	05	Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan			Kec. Cpg Hulu			Jumlah peserta sosialisasi	444 org	0	0	7,000,000	b	Kecamatan Cempaga Hulu
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								26,691,450	26,890,695	27,000,000		Kecamatan Cempaga Hulu
2	06	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%	26,691,450	26,890,695	27,000,000		Kecamatan Cempaga Hulu
2	06	15	04	Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK			Kec. Cpg Hulu	Jumlah personil yang melakukan perekaman e-KTP	1 org			26,691,450	0	0		Kecamatan Cempaga Hulu
2	06	15	16	Pelaksanaan Pembuatan KTP Elektronik	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%	0	26,890,695	27,000,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								17,500,000	8,298,000	20,000,000		Kecamatan Cempaga Hulu
2	07	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Penguatan Pemerintahan Desa	Optimalisasi pembinaan pengembangan produk unggulan desa dalam mendukung produk unggulan daerah		Prosentase peningkatan perkembangan status desa/kelurahan	80%			5,500,000	0	0		Kecamatan Cempaga Hulu
2	07	17	33	Evaluasi Pengembangan Desa dan Kelurahan			Kec. Cpg Hulu			Jumlah desa/kelurahan yang di evaluasi	11 desa	5,500,000	0	0		Kecamatan Cempaga Hulu

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	07	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Penguatan Pemerintahan Desa	Optimalisasi pembinaan pengembangan produk unggulan desa dalam mendukung produk unggulan daerah		Persentase peningkatan peran perempuan dalam pembangunan di kecamatan/kelurahan/desa	50%			12,000,000	0	0		Kecamatan Cempaga Hulu
2	07	19	11	Kegiatan Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan/ Kelurahan/ Desa			Kab. Kotim			Jumlah anggota/kelompok yang dibina	810 org	12,000,000	0	0		Kecamatan Cempaga Hulu
2	07	20		Program Penunangan Kegiatan PKK	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Pertumbuhan ekonomi	75%	Pertumbuhan ekonomi	75%	0	8,298,000	20,000,000		Kecamatan Cempaga Hulu
2	07	20	08	Lomba PKK	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Pertumbuhan ekonomi	75%	Pertumbuhan ekonomi	75%	0	8,298,000	20,000,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu
2	10			Komunikasi dan Informatika								0	20,000,000	0		Kecamatan Cempaga Hulu
2	10	18		Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Informasi kegiatan di Kecamatan	75%	Informasi kegiatan di Kecamatan	75%	0	20,000,000	0		Kecamatan Cempaga Hulu
2	10	18	03	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Informasi kegiatan di Kecamatan	75%	Informasi kegiatan di Kecamatan	75%	0	20,000,000	0		Kecamatan Cempaga Hulu
2	12			Penanaman Modal								17,000,000	15,000,000	15,000,000		Kecamatan Cempaga Hulu
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pemberdayaan ekonomi		Kec. Cempaga Hulu	Pertumbuhan ekonomi	75%	Pertumbuhan ekonomi	75%	17,000,000	15,000,000	15,000,000		Kecamatan Cempaga Hulu

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo	Pemberdayaan ekonomi		Kec. Cempaga Hulu	Pertumbuhan ekonomi	75%	Pertumbuhan ekonomi	75%	17,000,000	15,000,000	15,000,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu
2	16			Kebudayaan								8,000,000	12,000,000	12,000,000		Kecamatan Cempaga Hulu
2	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pemberdayaan ekonomi		Kec. Cempaga Hulu	Pertumbuhan ekonomi	75%	Pertumbuhan ekonomi	75%	8,000,000	12,000,000	12,000,000		Kecamatan Cempaga Hulu
2	16	17	05	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Pemberdayaan ekonomi		Kec. Cempaga Hulu	Pertumbuhan ekonomi	75%	Pertumbuhan ekonomi	75%	0	12,000,000	0		Kecamatan Cempaga Hulu
2	16	17	08	Penyelenggaraan Festival Habaring Hurung			Sampit			Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan	40 org	8,000,000	0	12,000,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu
4				URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG								160,000,000	172,750,000	132,730,000		Kecamatan Cempaga Hulu
4	01			Perencanaan Pembangunan								10,000,000	8,460,000	9,000,000		Kecamatan Cempaga Hulu
4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penguatan Pemerintahan desa		Kec. Cempaga Hulu	Dokumen perencanaan desa	75%	Dokumen perencanaan desa	75%	10,000,000	8,460,000	9,000,000		Kecamatan Cempaga Hulu
4	01	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Penguatan Pemerintahan desa		Kec. Cempaga Hulu	Dokumen perencanaan desa	75%	Dokumen perencanaan desa	75%	10,000,000	8,460,000	9,000,000	b	Kecamatan Cempaga Hulu
4	02			Keuangan								75,000,000	21,320,000	21,230,000		Kecamatan Cempaga Hulu
4	02	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Penguatan Pemerintahan desa		Kec. Cempaga Hulu	Tertib administrasi desa	75%	Tertib administrasi desa	75%	11,000,000	21,320,000	21,230,000		Kecamatan Cempaga Hulu
4	02	19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Penguatan Pemerintahan desa		Kec. Cempaga Hulu	Tertib administrasi desa	75%	Tertib administrasi desa	75%	5,500,000	21,320,000	21,230,000	b	Kecamatan Cempaga Hulu
4	02	19	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa			Kec. Cpg Hulu			Jumlah rancangan Perdes tentang Pendapatan Desa yang dievaluasi	11 dokumen	5,500,000	0	0		Kecamatan Cempaga Hulu
4	05			Administrasi Pemerintahan								75,000,000	142,970,000	102,500,000		Kecamatan Cempaga Hulu

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%	75,000,000	142,970,000	102,500,000		Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	27	03	Facilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah			Kec. Cpg Hulu			Jumlah desa/kelurahan yang telah selesai tapal batas wilayah	3 desa	25,000,000	0	20,000,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu
4	05	27	05	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan Hari-hari Besar Nasional/Daerah	Tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya		Kec. Cempaga Hulu	Pelayanan publik	75%	Pelayanan publik	75%	50,000,000	142,970,000	82,500,000	a	Kecamatan Cempaga Hulu
4	01	26		KECAMATAN TELAWANG								2,024,800,300	2,378,084,800	2,336,662,625		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								949,773,300	1,218,257,800	1,401,501,025		Kec. Telawang
5	1	1		Belanja Pegawai								949,773,300	1,218,257,800	1,401,501,025		Kec. Telawang
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									833,473,800	1,016,717,025		Kec. Telawang
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS									384,784,000	384,784,000		Kec. Telawang
5	2			BELANJA LANGSUNG								1,075,027,000	1,159,827,000	935,161,600		Kec. Telawang
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					90%			495,746,925	476,340,810	460,931,040		Kec. Telawang
4	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tertib Administrasi Surat Menyurat	Kec, Telawang	Jumlah surat yang dilayani dalam setahun	90%	Terlaksananya surat yang dilayani dalam setahun	75%	1,710,000	2,250,000	2,250,000		Kec. Telawang
4	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Daya Listrik Kantor	Kec, Telawang	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	90%	Terlaksananya administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	75%	24,000,000	14,119,285	16,000,000		Kec. Telawang
4	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Administrasi Keuangan	Kec, Telawang	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	90%	Terlaksananya administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	75%	203,873,475	190,363,475	190,363,475		Kec. Telawang
4	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Kebersihan Lingkungan Perkantoran	Kec, Telawang	Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	90%	Terlaksananya kantor yang dilayani jasa kebersihan	75%	1,992,200	2,095,750	2,095,750		Kec. Telawang

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Alat Tulis Kantor	Kec, Telawang	Jumlah bidang/bagian/seksi yang terpenuhi alat tulis kantor	90%	TerlaksananyaJumlah bidang/bagian/seksi yang terpenuhi alat tulis kantor	75%	34,271,250	31,772,300	31,772,300		Kec. Telawang
4	05	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec, Telawang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	90%	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	75%	11,386,000	7,500,000	4,500,000		Kec. Telawang
4	05	01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kec, Telawang	Jumlah bahan logistik yang disediakan	90%	Terlaksananya bahan logistik yang disediakan	75%	1,314,000	2,040,000	2,040,000		Kec. Telawang
4	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makanan dan Minuman	Kec, Telawang	Jumlah PNS/jumlah peserta rapat/kegiatan yang dilayani makan dan minum	90%	Terlaksananya PNS/jumlah peserta rapat/kegiatan yang dilayani makan dan minum	75%	80,400,000	20,000,000	18,409,515		Kec. Telawang
4	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		DKI Jakarta, Provinsi Kalteng, Provinsi lainnya	Kec, Telawang	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	90%	Terlaksananya rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	75%	26,800,000	41,200,000	73,500,000		Kec. Telawang
4	05	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah		Kab. Kotim	Kec, Telawang	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri	90%	Terlaksananya rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri	75%	110,000,000	165,000,000	120,000,000		Kec. Telawang
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					90%			298,850,000	505,154,800	269,100,000		Kec. Telawang
4	05	02	02	Pembangunan Rumah Dinas		Pembangunan Rumah Dinas Kecamatan	Kec. Telawang	Jumlah Rumah Dinas yang dibangun	90%	Terlaksananya Rumah Dinas yang dibangun	100%	107,000,000	0	0		Kec. Telawang
4	05	02	03	Pembangunan Gedung Kantor		Pembangunan Gudang Kantor Kecamatan	Kec. Telawang	Jumlah gedung kantor yang dibangun	90%	Terlaksananya gedung kantor yang dibangun	100%	107,000,000	331,700,000	160,500,000		Kec. Telawang
4	05	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Pengadaan Personal Komputer dan Printer Kantor	Kec. Telawang	Jumlah Personal Komputer dan Printer Kantor yang tersedia	90%	Tersedianya Personal Komputer dan Printer Kantor	100%	0	35,179,800	0		Kec. Telawang
4	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Gedung Kantor	Kec. Telawang	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	90%	Terlaksananya rumah dinas yang dipelihara	75%	0	7,500,000	0		Kec. Telawang
4	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Telawang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	90%	Terlaksananya gedung kantor yang dipelihara	75%	84,850,000	128,275,000	108,600,000		Kec. Telawang
4	05	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Peralatan Gedung Kantor	Kec. Telawang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	90%	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	75%	0	2,500,000	0		Kec. Telawang
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur					90%			20,771,875	0	0		Kec. Telawang
4	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Aparatur pegawai Kec. Telawang	Kec. Telawang	-	-	-	-	14,821,875	0	0		Kec. Telawang

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	03	05			Aparatur pegawai Kec. Telawang	Kec. Telawang	-	-	-	-	5,950,000	0	0		Kec. Telawang
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					90%			94,618,125	13,500,000	18,000,000		Kec. Telawang
4	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Aparatur pegawai Kec. Telawang	Kec. Telawang	Jumlah aparatur yang mendapat diklat....	90%	Terlaksananya aparatur yang mendapat diklat....	100%	94,618,125	13,500,000	18,000,000		Kec. Telawang
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								103,040,075	68,781,390	68,580,560		Kec. Telawang
2	05			Lingkungan Hidup								5,000,000	0	0		Kec. Telawang
2	05	22		Program Pengendalian Kebakaran Hutan					90%			5,000,000	0	0		Kec. Telawang
2	05	22	03	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan		Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan	Kec. Telawang	Jumlah peserta sosialisasi	90%	Terlaksananya peserta sosialisasi	70%	5,000,000	0	0		Kec. Telawang
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								49,644,360	53,781,390	53,580,560		Kec. Telawang
2	06	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan					90%			49,644,360	53,781,390	53,580,560		Kec. Telawang
2	06	15	08	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan		Meningkatnya Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Kec. Telawang	Jumlah Pelayanan Publik yang dilayani	90%	Terlayannya Administrasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kecamatan	100%	49,644,360	53,781,390	53,580,560		Kec. Telawang
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								30,000,000	0	0		Kec. Telawang
2	07	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan					90%			30,000,000	0	0		Kec. Telawang
2	07	19	11	Kegiatan Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan/ Kelurahan/ Desa		Pembinaan PKK Kecamatan/Desa	Kec. Telawang	Jumlah anggota/kelompok yang dibina	90%	Terlaksananya anggota/kelompok yang dibina	70%	30,000,000	0	0		Kec. Telawang
2	12			Penanaman Modal								18,395,715	15,000,000	15,000,000		Kec. Telawang
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					90%			18,395,715	15,000,000	15,000,000		Kec. Telawang

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n		
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo		Sampit Expo	Sampit	Jumlah kegiatan ekspso yang diikuti	90%	Terlaksananya kegiatan ekspso yang diikuti	100%	18,395,715	15,000,000	15,000,000		Kec. Telawang	
4				URUSAN PEMERINTAHAN								62,000,000	96,050,000	118,550,000		Kec. Telawang	
4	02			Keuangan								40,000,000	0	0		Kec. Telawang	
4	02	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					90%			30,000,000	0	0		Kec. Telawang	
4	02	17	70	Pembuatan Patok Tanah Milik Pemkab Kotim	-		Kec. Telawang	-	-	-	-	30,000,000	0	0		Kec. Telawang	
4	02	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					-			10,000,000	0	0		Kec. Telawang	
4	02	19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	0	0		Kec. Telawang	
4	02	19	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	0	0		Kec. Telawang	
4	05			Administrasi Pemerintahan								22,000,000	96,050,000	118,550,000		Kec. Telawang	
4	05	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru					90%			22,000,000	96,050,000	118,550,000		Kec. Telawang	
4	05	27	05	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan Hari-hari Besar Nasional/Daerah		Hari Keagamaan, Kemasyarakatan dan Hari hari Besar Nasional / Daerah	Kec. Telawang	Jumlah kegiatan keagamaan kemasyarakatan dan hari-hari besar nasional/daerah yang dilaksanakan/diikuti	90%	Terlaksananya kegiatan keagamaan kemasyarakatan dan hari-hari besar nasional/daerah yang dilaksanakan/diikuti	90%	22,000,000	96,050,000	118,550,000		Kec. Telawang	
4	01	27		KECAMATAN BUKIT SANTUAI									2,123,329,750	2,579,783,108	2,810,380,325		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								1,010,707,750	1,337,161,108	1,605,782,725		Kecamatan Bukit Santuai	
5	1	1		Belanja Pegawai								1,010,707,750	1,337,161,108	1,605,782,725		Kecamatan Bukit Santuai	
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									874,069,108	1,142,690,725		Kecamatan Bukit Santuai	
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS									463,092,000	463,092,000		Kecamatan Bukit Santuai	
5	2			BELANJA LANGSUNG								1,112,622,000	1,242,622,000	1,204,597,600		Kecamatan Bukit Santuai	

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					100%			542,608,000	737,207,475	610,761,600		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tertib Administrasi Surat Menyurat	Kec. Bukit Santuai	Jumlah surat yang dilayani dalam setahun	1.500 Lembar	Terlaksananya surat yang dilayani dalam setahun	100%	4,000,000	3,000,000	3,000,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								0	0	3,200,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Tertib Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Bukit Santuai	Jumlah kendaraan yang selesai perizinan	10 Unit	Terlaksananya kendaraan yang selesai perizinan	100%	2,400,000	2,450,000	0		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Administrasi Keuangan	Kec. Bukit Santuai	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	50 Dokumen	Terlaksananya administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	75%	179,265,000	197,303,475	196,103,475		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Kebersihan Lingkungan Perkantoran	Kec. Bukit Santuai	Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	355 M2	Terlaksananya kantor yang dilayani jasa kebersihan	100%	2,700,000	2,466,000	2,220,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Alat Tulis Kantor	Kec. Bukit Santuai	Jumlah bidang/bagian/seksi yang terpenuhi alat tulis kantor	5 Seksi, 1 Subbag	TerlaksananyaJumlah bidang/bagian/seksi yang terpenuhi alat tulis kantor	75%	22,663,000	20,469,000	19,318,125		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Bukit Santuai	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10000 Lembar	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	75%	5,000,000	5,450,000	4,000,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Bukit Santuai	Jumlah komponen yang disediakan	100 Set	Terlaksananya komponen yang disediakan	100%	20,000,000	6,070,000	6,070,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya Bahan Bacaan	Kec. Bukit Santuai	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1 tahun	Terlaksananya bahan bacaan yang disediakan	100%		20,000,000			
4	05	01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kec. Bukit Santuai	Jumlah bahan logistik yang disediakan	6000 Liter	Terlaksananya bahan logistik yang disediakan	100%	78,000,000	91,869,000	75,000,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makanan dan Minuman	Kec. Bukit Santuai	Jumlah PNS/jumlah peserta rapat/kegiatan yang dilayani makan dan minum	4.480 OH	Terlaksananya PNS/jumlah peserta rapat/kegiatan yang dilayani makan dan minum	75%	71,680,000	54,680,000	35,750,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		DKI Jakarta, Provinsi Kalteng, Provinsi lainnya	Kec. Bukit Santuai	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	10 Kali	Terlaksananya rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	75%	27,400,000	78,600,000	65,500,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah		Kab. Kotim	Kec. Bukit Santuai	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri	90 Kali	Terlaksananya rapat koordinasi/konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri	75%	129,500,000	254,850,000	200,600,000		Kecamatan Bukit Santuai

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					100%			301,014,000	173,950,000	272,966,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	02	02	Pembangunan Rumah Dinas		Pembangunan Rumah Didas	Kec. Bukit Santuai	Jumlah rumah dinas yang dibangun	2 Unit	Terlaksananya rumah dinas yang dibangun	100%	0	0	60,000,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	02	03	Pembangunan Gedung Kantor		Pembangunan Gudang Kantor Kecamatan	Kec. Bukit Santuai	Jumlah gedung kantor yang dibangun	0%	Terlaksananya gedung kantor yang dibangun	100%	45,000,000	0	0		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Kendaraan Dinas/Operasio nal	Kec. Bukit Santuai	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dibeli	1 Unit Sepeda Motor KLX	Terlaksananya Perlengkapan Gedung Kantor yang dibeli	100%	60,000,000	0	32,360,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Bukit Santuai	Jumlah Perlengkapan yang dibeli	10 Unit	Terlaksananya Perlengkapan yang dibeli	100%	0	34,000,000	0		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	02	08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas		Peralatan Rumah jabatan	Kec. Bukit Santuai	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	2 set	Terlaksananya kendaraan dinas/operasional yang dibeli	100%	10,000,000	15,000,000	0		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Peralatan Gedung Kantor	Kec. Bukit Santuai	Jumlah peralatan yang dibeli	4 unit	Terlaksananya peralatan yang dibeli	100%	8,250,000	11,000,000	21,000,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	02	10	Pengadaan Mebeleur		Meubelair Kantor	Kec. Bukit Santuai	Jumlah peralatan yang dibeli	12 buah	Terlaksananya peralatan yang dibeli	100%	21,500,000	18,000,000	7,656,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	02	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan		Rumah Jabatan	Kec. Bukit Santuai	Jumlah mebeleur yang dibeli	60 m2	Terlaksananya mebeleur yang dibeli	100%	7,500,000	1,500,000	10,800,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas		Rumah Dinas	Kec. Bukit Santuai	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	0%	Terlaksananya rumah jabatan yang dipelihara	100%	0	0	12,500,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Gedung Kantor	Kec. Bukit Santuai	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	330 m2	Terlaksananya rumah dinas yang dipelihara	75%	0	1,500,000	23,100,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kendaraan Dinas/Operasio nal	Kec. Bukit Santuai	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	9 Unit	Terlaksananya gedung kantor yang dipelihara	75%	89,264,000	86,700,000	89,150,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Bukit Santuai	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14 Buah	Terlaksananya kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100%	4,000,000	1,250,000	11,000,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Peralatan Gedung Kantor	Kec. Bukit Santuai	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	11 Buah	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	100%	15,500,000	5,000,000	5,400,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		Gedung Kantor	Kec. Bukit Santuai	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	0%	Terlaksananya peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	40,000,000	0	0		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur					0%			23,000,000	7,700,000	9,500,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Pakaian Dinas pegawai beserta atributnya	Kec. Bukit Santuai	PDH Pegawai Kecamatan	1400%	Terlaksananya PDH Pegawai Kecamatan	75%	0	0	9,500,000		Kecamatan Bukit Santuai

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		Pakaian Batik, Olah Raga dan Perlengkapannya	Kec. Bukit Santuai	Pakaian Batik, Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya		Terlaksananya Batik, Pakaian Olahraga dan Perlengkapannya	75%	23,000,000	7,700,000	0		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					8 orang			72,000,000	35,000,000	50,000,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Aparatur pegawai Kec. Bukit Santuai	Kec. Bukit Santuai	Jumlah aparatur yang mendapat diklat....	4 orang	Terlaksananya aparatur yang mendapat diklat....	100%	35,000,000	10,000,000	25,000,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Aparatur pegawai Kec. Bukit Santuai	Kec. Bukit Santuai	Jumlah aparatur yang mendapat bintek....	4 orang	Terlaksananya aparatur yang mendapat bintek....	100%	37,000,000	25,000,000	25,000,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					4 dokumen			6,000,000	0	1,080,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan Kec. Bukit Santuai	Kec. Bukit Santuai	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun	4 dokumen	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun	100%	6,000,000	0	1,080,000		Kecamatan Bukit Santuai
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								5,000,000	0	5,500,000		Kecamatan Bukit Santuai
1	05			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								5,000,000	0	5,500,000		Kecamatan Bukit Santuai
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					10%			2,500,000	0	2,750,000		Kecamatan Bukit Santuai
1	05	15	05	Pengendalian Keamanan Lingkungan		Keamanan Lingkungan		Jumlah pelanggaran kamtibmas yang ditangani	5 Kali	Terlaksananya pelanggaran kamtibmas yang ditangani		2,500,000	0	2,750,000		Kecamatan Bukit Santuai
1	05	19		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan					30%			2,500,000	0	2,750,000		Kecamatan Bukit Santuai
1	05	19	04	Pembinaan Pengurus RT/RW se-Kecamatan		Pengurus RT/RW se-		Jumlah RT/RW yang dibina	60 RT/25 RW	Terlaksananya RT/RW yang dibina		2,500,000	0	2,750,000		Kecamatan Bukit Santuai
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								30,500,000	74,964,525	52,740,000		Kecamatan
2	04			Pertanahan								2,500,000	57,474,525	2,750,000		Kecamatan Bukit Santuai

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	04	17		Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan					8%			2,500,000	0	2,750,000		Kecamatan Bukit Santuai
2	04	17	01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan		Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan		Jumlah konflik-konflik pertanahan yang difasilitasi	5 Kali	Terlaksananya konflik-konflik pertanahan yang difasilitasi	100%	2,500,000	0	2,750,000		Kecamatan Bukit Santuai
2	04	19		Program Pengadaan Tanah								0	57,474,525	0		Kecamatan Bukit Santuai
2	04	19	03	Pelaksanaan Pengadaan Tanah		Pengadaan Tanah		Jumlah/luas tanah yang dibeli	1 Ha	Terlaksananya luas tanah yang dibeli	100%	0	57,474,525	0		Kecamatan Bukit Santuai
2	05			Lingkungan Hidup								3,000,000	0	5,500,000		Kecamatan Bukit Santuai
2	05	22		Program Pengendalian Kebakaran Hutan					3 Kasus			3,000,000	0	5,500,000		Kecamatan Bukit Santuai
2	05	22	03	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan		Pengendalian kebakaran hutan		Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	50 Org	Terlaksananya kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	100%	0	0	2,750,000		Kecamatan Bukit Santuai
2	05	22	05	Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan		Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan		Jumlah peserta sosialisasi	50 Org	Terlaksananya peserta sosialisasi	100%	3,000,000	0	2,750,000		Kecamatan Bukit Santuai
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								15,000,000	2,750,000	18,000,000		Kecamatan Bukit Santuai
2	07	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa					50%			0	0	2,750,000		Kecamatan Bukit Santuai
2	07	17	33	Evaluasi Pengembangan Desa dan Kelurahan		Kegiatan Pengembangan Desa an Kelurahan		Jumlah desa/kelurahan yang di evaluasi	7 Desa	Terlaksananya desa/kelurahan yang di evaluasi	100%	0	0	2,750,000		Kecamatan Bukit Santuai
2	07	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan					5%			15,000,000	2,750,000	15,250,000		Kecamatan Bukit Santuai
2	07	19	11	Kegiatan Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan/ Kelurahan/ Desa		Pembinaan PKK Kecamatan/Desa a		Jumlah anggota/kelompok yang dibina	4 Kelompok	Terlaksananya anggota/kelompok yang dibina	100%	15,000,000	2,750,000	15,250,000		Kecamatan Bukit Santuai
2	12			Penanaman Modal								10,000,000	14,740,000	16,490,000		Kecamatan Bukit Santuai
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					100%			10,000,000	14,740,000	16,490,000		Kecamatan Bukit Santuai

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo		Sampit Expo	Sampit	Jumlah kegiatan ekspo yang diikuti	1 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan ekspo yang	100%	10,000,000	14,740,000	16,490,000		Kecamatan Bukit Santuai
2	16			Kebudayaan								0	0	10,000,000		Kecamatan Bukit Santuai
2	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya					4 jenis lomba			0	0	10,000,000		Kecamatan Bukit Santuai
2	16	17	08	Penyelenggaraan Festival Habaring Hurung		Parade kesenian dan budaya	Sampit	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan	2 Kelompok	Terlaksananya masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan	100%	0	0	10,000,000		Kecamatan Bukit Santuai
4				URUSAN PEMERINTAHAN								132,500,000	213,800,000	202,050,000		Kecamatan
4	01			Perencanaan Pembangunan								12,500,000	13,750,000	11,550,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah					35%			12,500,000	13,750,000	11,550,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	01	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		Musrenbang	Kec. Bukit Santuai	Jumlah masyarakat/organisasi yang hadir dalam kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan	250 Orang	Terlaksananya masyarakat/organisasi yang hadir dalam kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan	100%	12,500,000	13,750,000	11,550,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	02			Keuangan								30,000,000	13,200,000	13,200,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	02	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					100%			30,000,000	13,200,000	13,200,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	02	19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa		Pembimbingan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa		Jumlah rancangan Perdes tentang APBDes yang dievaluasi	14 Dokumen	Terlaksananya rancangan Perdes tentang APBDes yang dievaluasi	100%	15,000,000	13,200,000	13,200,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	02	19	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa		Pembimbingan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa		Jumlah rancangan Perdes tentang Pendapatan Desa yang dievaluasi	14 Dokumen	Terlaksananya rancangan Perdes tentang Pendapatan Desa yang dievaluasi	%	15,000,000	0	0		Kecamatan Bukit Santuai
4	05			Administrasi Pemerintahan								90,000,000	186,850,000	177,300,000		Kecamatan Bukit Santuai

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru					75%			90,000,000	186,850,000	177,300,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	27	03	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah				Jumlah desa/kelurahan yang telah selesai tapal batas wilayah	3 Desa	Terlaksananya desa/kelurahan yang telah selesai tapal batas wilayah		5,000,000	0	0		Kecamatan Bukit Santuai
4	05	27	05	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan Hari-hari Besar Nasional/Daerah		Hari Keagamaan, Kemasyarakatan dan Hari hari Besar Nasional / Daerah	Kec. Bukit Santuai	Jumlah kegiatan keagamaan kemasyarakatan dan hari-hari besar nasional/daerah yang dilaksanakan/diikuti	4 Kegiatan	Terlaksananya kegiatan keagamaan kemasyarakatan dan hari-hari besar nasional/daerah yang dilaksanakan/diikuti	100%	85,000,000	186,850,000	177,300,000		Kecamatan Bukit Santuai
4	01	28		KECAMATAN TUALAN HULU								2,462,795,500	2,973,406,750	2,984,649,700		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								1,207,495,500	1,442,306,750	1,725,469,700		Kec. Tualan
5	1	1		Belanja Pegawai								1,207,495,500	1,442,306,750	1,725,469,700		Kec. Tualan Hulu
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan			KEC. TUALAN HULU						979,642,750	1,255,805,700		Kec. Tualan Hulu
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS			KEC. TUALAN HULU						462,664,000	469,664,000		Kec. Tualan Hulu
5	2			BELANJA LANGSUNG								1,255,300,000	1,531,100,000	1,259,180,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								457,800,000	677,875,000	581,040,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			KEC. TUALAN HULU	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	200 Buah/Lembar	Tersedianannya Jasa Pengiriman Surat Menyurat Kantor	150 Buah/ Lembar	1,200,000	1,500,000	1,540,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			KEC. TUALAN HULU	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor		30,000,000	35,650,000	33,000,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			KECAMATAN TUALAN HULU			Jumlah kendaraan yang dipelihara	5 unit	0	0	5,000,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			KEC. TUALAN HULU	Pencapaian Peningkatan Kinerja Pegawai	6 Org/4 Org Non Pns/Thn	Honorarium PNS dan Non PNS	6 Org/4 Org Non Pns/Thn	140,000,000	162,712,780	154,000,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			KEC. TUALAN HULU	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	12 Jenis/ Thn	Kantor Bersih dan Rapi	12 Jenis/ Thn	4,500,000	6,000,000	15,000,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			KEC. TUALAN HULU	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	20 Jenis /Thn	Kantor Bersih dan Rapi	20 Jenis /Thn	22,000,000	23,812,220	24,500,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			KEC. TUALAN HULU	Peningkatan Pelayanan Kepada Masvarakat	28750 Lembar	Barang Cetak dan Penggandaan	28750 Lembar	0	20,000,000	10,000,000		Kec. Tualan Hulu

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								0	0	20,000,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			KECAMATAN TUALAN HULU			Jumlah bidang/bagian/seksi yang dilayani peralatan dan perlengkapan kantor	6 seksi	0	0	20,000,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								0	0	15,000,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			KEC. TUALAN HULU	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	1800 Eksp/kali/Thn	Tersedianya Bahan-bahan Bacaan	1800 Eksp/kali/Thn	0	20,000,000	0		Kec. Tualan Hulu
4	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			KEC. TUALAN HULU	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	10 Org/kali/Thn	Meningkatnya Gairah Kerja dan Stamina Aparatur	10 Org/kali/Thn	35,000,000	49,500,000	43,500,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			KEC. TUALAN HULU	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	6 Org/Kegiatan	Perjalanan Dinas Keluar Daerah	6 Org/Kegiatan	45,000,000	78,700,000	49,500,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah			KEC. TUALAN HULU	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	6 Org/Kegiatan	Terciptanya Kondisi Perencanaan Antar Kabupaten dan Kecamatan	6 Org/Kegiatan	180,100,000	280,000,000	190,000,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								495,000,000	543,725,000	209,190,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	02	03	Pembangunan Gedung Kantor			KEC. TUALAN HULU	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	1 Kontruksi/ Bangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	1 Kontruksi/ Bangunan Gedung Kantor	339,000,000	339,000,000	0		Kec. Tualan Hulu
4	05	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			KEC. TUALAN HULU	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	4 Buah	Tersedianya Perlengkapan Operasional Pegawai	4 Buah	16,000,000	0	0		Kec. Tualan Hulu
4	05	02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			KEC. TUALAN HULU	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	5 Buah	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	5 Buah	0	0	25,000,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			KEC. TUALAN HULU	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	3 Buah	Perlengkapan-perlenkapan Gedung Kantor	3 Buah	0	0	7,500,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	02	08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas									0	15,000,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			KEC. TUALAN HULU	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	2 Buah	Peralatan-peralatan Kantor	2 Buah	15,000,000	19,000,000	15,000,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	02	10	Pengadaan Mebeleur			KEC. TUALAN HULU	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat		Tersedianya Meubeleur Kantor		0	20,000,000	15,000,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	02	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan			KECAMATAN TUALAN HULU			Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	1 unit	0	0	5,000,000		Kec. Tualan Hulu

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			KECAMATAN TUALAN HULU			Jumlah rumah dinas yang dipelihara	5 unit	0	0	5,000,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			KEC. TUALAN HULU	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat		Pemeliharaan Gedung Kantor		30,000,000	33,000,000	15,000,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			KEC. TUALAN HULU	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat		Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor		85,000,000	112,725,000	75,000,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	02	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			KECAMATAN TUALAN HULU			Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	5 Unit	0	0	7,500,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			KECAMATAN TUALAN HULU			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	10 Unit	0	0	7,500,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	02	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			KECAMATAN TUALAN HULU			Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	5 buah	0	0	5,690,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			KEC. TUALAN HULU	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat		Terlaksananya Kondisi Peralatan Kantor yang Baik dan Layak Pakai		10,000,000	20,000,000	11,000,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								16,000,000	10,000,000	8,000,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			KEC. TUALAN HULU	Keseragaman dan Kedisiplinan Peagawai	10 stel	PDH, PDH Linmas Kecamatan	10 stel	8,000,000	0	8,000,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			KEC. TUALAN HULU	Keseragaman dan Kedisiplinan Peagawai	10 stel	Pakaian Batik Pakaian Olah Raga dan Perlengkapannya	10 stel	8,000,000	10,000,000	0		Kec. Tualan Hulu
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								70,000,000	100,000,000	60,000,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			KEC. TUALAN HULU	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	6 Orang	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	6 Orang	70,000,000	100,000,000	60,000,000		Kec. Tualan Hulu
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								0	0	22,000,000		Kec. Tualan Hulu
1	05			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			KECAMATAN TUALAN HULU					0	0	22,000,000		Kec. Tualan Hulu

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	05	19		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik	KECAMATAN TUALAN HULU	Prosentase keterlibatan masyarakat melalui RT/RW dalam menjaga kamtibmas				0	0	22,000,000		Kec. Tualan Hulu
1	05	19	04	Pembinaan Pengurus RT/RW se-Kecamatan			KECAMATAN TUALAN HULU			Jumlah RT/RW yang dibina	78 RT/27 RW	0	0	22,000,000		Kec. Tualan Hulu
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								45,000,000	75,000,000	156,000,000		Kec. Tualan
2	04			Pertanahan			KECAMATAN TUALAN HULU					0	0	50,000,000		Kec. Tualan Hulu
2	04	17		Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik	KECAMATAN TUALAN HULU	Prosentase penyelesaian konflik-konflik pertanahan				0	0	25,000,000		Kec. Tualan Hulu
2	04	17	01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			KECAMATAN TUALAN HULU			Jumlah konflik-konflik pertanahan yang difasilitasi	5 kasus	0	0	25,000,000		Kec. Tualan Hulu
2	04	19		Program Pengadaan Tanah	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik	KECAMATAN TUALAN HULU	Jumlah pengadaan tanah milik Pemda yang sesuai prosedur				0	0	25,000,000		Kec. Tualan Hulu
2	04	19	03	Pelaksanaan Pengadaan Tanah								0	0	25,000,000		Kec. Tualan Hulu
2	05			Lingkungan Hidup			KECAMATAN TUALAN HULU					0	0	22,000,000		Kec. Tualan Hulu
2	05	22		Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Lingkungan Hidup	Pencegahan dan Penanggulang an Kebakaran Hutan dan Lahan	KECAMATAN TUALAN HULU	Jumlah kasus kebakaran lahan dan hutan yang dapat ditangani	3 kasus			0	0	22,000,000		Kec. Tualan Hulu

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	05	22	05	Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan			KECAMATAN TUALAN HULU			Jumlah peserta sosialisasi	200 orang	0	0	22,000,000		Kec. Tualan Hulu
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			KECAMATAN TUALAN HULU					20,000,000	60,000,000	44,000,000		Kec. Tualan Hulu
2	07	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Penguatan Pemerintahan Desa	Optimalisasi pembinaan pengembangan produk unggulan desa dalam mendukung produk unggulan daerah	KECAMATAN TUALAN HULU	Prosentase peningkatan perkembangan status desa/kelurahan	54%			0	0	22,000,000		Kec. Tualan Hulu
2	07	17	33	Evaluasi Pengembangan Desa dan Kelurahan			KECAMATAN TUALAN HULU			Jumlah desa/kelurahan yang di evaluasi	6 desa	0	0	22,000,000		Kec. Tualan Hulu
2	07	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								20,000,000	60,000,000	22,000,000		Kec. Tualan Hulu
2	07	19	11	Kegiatan Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan/ Kelurahan/ Desa			KEC. TUALAN HULU	Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan ke Desa	11 Desa	Terciptanya Kemampuan PKK Desa	11 Desa	20,000,000	60,000,000	22,000,000		Kec. Tualan Hulu
2	12			Penanaman Modal								25,000,000	15,000,000	25,000,000		Kec. Tualan Hulu
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								25,000,000	15,000,000	25,000,000		Kec. Tualan Hulu
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo			KEC. TUALAN HULU	Peningkatan Produk Unggulan dan	1 kegiatan	Pelaksanaan Sampit Expo	1 kegiatan	25,000,000	15,000,000	25,000,000		Kec. Tualan Hulu
2	16			Kebudayaan			KECAMATAN TUALAN HULU					0	0	15,000,000		Kec. Tualan Hulu
2	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pelestarian Budaya dan Pariwisata	Pelestarian adat dan budaya daerah	KECAMATAN TUALAN HULU	Jumlah kegiatan yang diperlombakan	3 jenis lomba			0	0	15,000,000		Kec. Tualan Hulu
2	16	17	08	Penyelenggaraan Festival Habaring Hurung			KECAMATAN TUALAN HULU			Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan	10 org/ kelompok	0	0	15,000,000		Kec. Tualan Hulu

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4				URUSAN PEMERINTAHAN								171,500,000	124,500,000	222,950,000		Kec. Tualan
4	01			Perencanaan Pembangunan								20,000,000	0	22,000,000		Kec. Tualan Hulu
4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah				Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat		Prosentase usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan		20,000,000	0	22,000,000		Kec. Tualan Hulu
4	01	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD				Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat		Jumlah masyarakat /organisasi yang hadir dalam kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan		20,000,000	0	22,000,000		Kec. Tualan Hulu
4	02			Keuangan								50,000,000	0	30,000,000		Kec. Tualan Hulu
4	02	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Peningkatan kualitas pelayanan publik	KECAMATAN TUALAN HULU	Prosentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang telah di review	50%			50,000,000	0	30,000,000		Kec. Tualan Hulu
4	02	19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa			KECAMATAN TUALAN HULU			Jumlah rancangan Perdes tentang APBDes yang dievaluasi	11 dokumen	50,000,000	0	30,000,000		Kec. Tualan Hulu
4	05			Administrasi Pemerintahan								101,500,000	124,500,000	170,950,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru								101,500,000	94,800,000	170,950,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	27	03	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah			KEC. TUALAN HULU	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	1 kegiatan	Terciptanya Masyarakat Yang Relegius dan Nasionalis	1 kegiatan	50,000,000	0	0		Kec. Tualan Hulu
4	05	27	05	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan Hari-hari Besar Nasional/Daerah			KEC. TUALAN HULU	Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan Hari-hari Besar Nasional		Terciptanya Masyarakat Yang Relegius dan Nasionalis		51,500,000	94,800,000	170,950,000		Kec. Tualan Hulu
4	05	34		Program Pembinaan, Pembangunan dan Kegiatan Keagamaan								0	29,700,000	0		Kec. Tualan Hulu

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	34	03	Koordinasi dan Monitoring Kegiatan MTQ/STQ Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional			KEC. TUALAN HULU	Kegiatan Keagamaan, Kemsyarakatan	1 kegiatan	Terciptanya Masyarakat Yang Relegius	1 kegiatan	0	29,700,000	0		Kec. Tualan Hulu
4	01	29		KECAMATAN TELAGA ANTANG								2,692,116,850	3,117,880,354	2,974,046,450		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								1,317,046,350	1,571,209,854	1,640,610,050		Kecamatan Telaga Antang
5	1	1		Belanja Pegawai		Gaji dan Tunjangan Daerah	Kec. Telaga Antang					1,317,046,350	1,571,209,854	1,640,610,050		Kecamatan Telaga Antang
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan									1,109,965,854	1,172,366,050		Kecamatan Telaga Antang
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS									461,244,000	468,244,000		Kecamatan Telaga Antang
5	2			BELANJA LANGSUNG								1,375,070,500	1,546,670,500	1,333,436,400		Kecamatan Telaga Antang
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								578,111,720	701,997,546	574,236,400		Kecamatan Telaga Antang
4	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kec. Telaga Antang	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	75%	Jumlah untuk surat menyurat Kecamatan dan Kelurahan	600 Lbr	2,970,000	4,350,000	4,320,000	a	Kecamatan Telaga Antang
4	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Telaga Antang	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	75%	Tersedianya Jasa Listrik, telepon dan Air	5 Seksi%	16,072,980	27,000,000	10,000,000	a	Kecamatan Telaga Antang
4	05	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. Telaga Antang	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	75%	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6 Seksi%	2,500,000	12,800,000	6,900,000	a	Kecamatan Telaga Antang
4	05	01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS								0	0	5,500,000	a	Kecamatan Telaga Antang
4	05	01	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah								0	0	249,124,170	a	Kecamatan Telaga Antang
4	05	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Telaga Antang	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	75%	Terpeliharanya Kendaraan dinas/oprasional	6 Unit	40,550,000	3,750,000	0		Kecamatan Telaga Antang
4	05	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kec. Telaga Antang	Terlaksanannya program dan kegiatan	75%	tersediannya pendukung pelaksana kegiatan	18 Dokumen	217,500,000	249,124,170	0		Kecamatan Telaga Antang
4	05	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kec. Telaga Antang	Tecitannya Kebersihan Lingkungan Kantor	75%	Kantor rapi dan bersih	21 item	10,500,000	14,000,000	7,000,000	a	Kecamatan Telaga Antang
4	05	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Kec. Telaga Antang	Jumlah Perlaatan kerja uang mendapat perbaikan	75%	Peningkatan Pelayanan aparatur masyarkat	8 item	2,000,000	2,035,000	0		Kecamatan Telaga Antang

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kec. Telaga Antang	Terpenuhnya Administraasi Perkantoran	75%	Tersediannya alat tulis kantor	48 item	21,482,240	26,910,100	21,992,230	a	Kecamatan Telaga Antang
4	05	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Telaga Antang	Terpenuhnya Barang cetak dan penggandaan	75%	tersediannya barang cetak dan penggandaan	56.500 lembar	10,037,500	19,284,500	14,000,000	a	Kecamatan Telaga Antang
4	05	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Telaga Antang	terpiliharnya komponen listrik dan penerangan Gedung kantor	75%	Tersediannya komponen listrik dan penerangan Gedung kantor	290 buah	9,165,000	16,823,776	2,500,000	a	Kecamatan Telaga Antang
4	05	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kec. Telaga Antang	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	75%	Snack, Makanan, Acara Rapat dan Kunjungan Tamu	25 org/bulan 52 org,3 kali	111,684,000	40,450,000	20,000,000	a	Kecamatan Telaga Antang
4	05	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Kec. Telaga Antang	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	75%	Terpenuhinya Menghadiri Undangan dan Panggilan yang Pelaksanaannya diluar Daerah	14 Kali	33,550,000	153,900,000	72,900,000	a	Kecamatan Telaga Antang
4	05	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah			Kec. Telaga Antang	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	75%	Terciptanya Kondisi Perencanaan antar Kabupaten dan Kecamatan Serta Terwujudnya Kerjasama Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	18 Kali / Orang	100,100,000	131,570,000	160,000,000	a	Kecamatan Telaga Antang
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								320,308,780	395,393,354	424,000,000		Kecamatan Telaga Antang
4	05	02	02	Pembangunan Rumah Dinas			Telaga Antang			Jumlah rumah dinas yang dibangun		0	0	26,752,140	a	Kecamatan Telaga Antang
4	05	02	03	Pembangunan Gedung Kantor			Kec. Telaga Antang	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas	75%	tersediannya pembangunan gedung kantor	422 M²	190,500,000	151,673,149	367,247,860	a	Kecamatan Telaga Antang
4	05	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Telaga Antang			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	2 Unit	60,000,000	0	0		Kecamatan Telaga Antang
4	05	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Telaga Antang	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas	75%	tersediannya Peralatan gedung kantor	2,75 Buah /Meter	0	64,919,305	0		Kecamatan Telaga Antang
4	05	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kec. Telaga Antang	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	75%	Terpenuhininya Meubeler Kecamatan	7 Unit	0	34,980,000	0		Kecamatan Telaga Antang
4	05	02	10	Pengadaan Mebeleur			Telaga Antang			Jumlah mebeleur yang dibeli	5 Item	7,500,000	0	0		Kecamatan Telaga Antang
4	05	02	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan			Kec. Telaga Antang	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	75%	Terpeliharanya Rumah Jabatan Camat	45 M²	6,750,000	10,350,000	5,000,000	a	Kecamatan Telaga Antang

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec. Telaga Antang	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	75%	terpeliharanya Bangunan Kantor/Aula Kecamatan	225 M	17,358,780	25,875,000	5,000,000	a	Kecamatan Telaga Antang
4	05	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Kec. Telaga Antang	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Terpeliharanya Mobil Jabatan Kecamatan	I Unit	17,750,000	57,127,900	0		Kecamatan Telaga Antang
4	05	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Telaga Antang	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6 Unit	5,750,000	31,268,000	15,000,000	a	Kecamatan Telaga Antang
4	05	02	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			Telaga Antang			Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	1 Unit	1,500,000	0	0		Kecamatan Telaga Antang
4	05	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kec. Telaga Antang	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	75%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor Kecamatan	3 Unit	5,100,000	4,200,000	2,500,000	a	Kecamatan Telaga Antang
4	05	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kec. Telaga Antang	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	75%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Kecamatan	14 Unit	8,100,000	15,000,000	2,500,000	a	Kecamatan Telaga Antang
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								26,250,000	0	8,500,000		Kecamatan Telaga Antang
4	05	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Kec. Telaga Antang	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	75%	Tersediannya Pakaian Dinas Pegawai Kecamatan Telaga Antang	17 Stel	11,250,000	0	0		Kecamatan Telaga Antang
4	05	03	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan			Telaga Antang			Jumlah pakaian kerja lapangan yang dibeli		0	0	8,500,000	a	Kecamatan Telaga Antang
4	05	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			Telaga Antang			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibeli	25 Stel	15,000,000	0	0		Kecamatan Telaga Antang
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Kec. Telaga Antang		75%			55,200,000	43,000,000	30,000,000		Kecamatan Telaga Antang
4	05	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal						Jumlah aparatur yang mendapat diklat....		0	0	30,000,000	a	Kecamatan Telaga Antang
4	05	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kec. Telaga Antang	Peningkatan Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat	75%	Tersediannya Sumber daya aparatur yang memiliki kopetensi		55,200,000	43,000,000	0		Kecamatan Telaga Antang
4	05	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								13,000,000	5,238,200	0		Kecamatan Telaga Antang

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	05	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kec. Telaga Antang	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	75%	Tersedianya rapat dan bahan untuk Penyusunan Laporan kinerja dan iktisar reaslisasi kinerja	12 bln	7,500,000	3,371,400	0		Kecamatan Telaga Antang
4	05	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Kec. Telaga Antang	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	75%	Tersedianya bahan untuk Penyusunan Laporan keuangan Semesteran	2 Dokumen	2,500,000	649,300	0		Kecamatan Telaga Antang
4	05	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Kec. Telaga Antang	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya bahan untuk Penyusunan Laporan Keuangan pada akhir tahun	1 Dokumen	3,000,000	1,217,500	0		Kecamatan Telaga Antang
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								30,500,000	22,200,000	0		Kecamatan Telaga Antang
1	05			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								30,500,000	22,200,000	0		Kecamatan Telaga Antang
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan								15,000,000	11,000,000	0		Kecamatan Telaga Antang
1	05	15	05	Pengendalian Keamanan Lingkungan			Kec. Telaga Antang	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	75%	Melaksanakan kegiatan ketertiban dan keamanan untuk pengendalian lingkungan	5 Kasus	15,000,000	11,000,000	0		Kecamatan Telaga Antang
1	05	19		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan								15,500,000	11,200,000	0		Kecamatan Telaga Antang
1	05	19	04	Pembinaan Pengurus RT/RW se-Kecamatan			Kec. Telaga Antang	Peningkatan Kesejahteraan		Melaksanakan pembinaan terhadap		15,500,000	11,200,000	0		Kecamatan Telaga Antang
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								211,000,000	169,336,500	44,800,000		Kecamatan
2	04			Pertanahan								136,000,000	124,250,000	0		Kecamatan Telaga Antang
2	04	17		Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan								12,500,000	11,250,000	0		Kecamatan Telaga Antang
2	04	17	01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			Kec. Telaga Antang	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	75%	Terlaksana rapat kegiatan fasilitas Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	5 Kali	12,500,000	11,250,000	0		Kecamatan Telaga Antang
2	04	19		Program Pengadaan Tanah								123,500,000	113,000,000	0		Kecamatan Telaga Antang

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	04	19	02	Persiapan Pengadaan Tanah			Kec. Telaga Antang	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	75%	Rapat Koordinasi		3,500,000	3,000,000	0		Kecamatan Telaga Antang
2	04	19	03	Pelaksanaan Pengadaan Tanah			Kec. Telaga Antang	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	75%	Terlaksanaannya Pengadaan Tanah		100,000,000	110,000,000	0		Kecamatan Telaga Antang
2	04	19	04	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah			Telaga Antang			Jumlah/luas tanah yang telah disertifikasi	1Ha10000M2	20,000,000	0	0		Kecamatan Telaga Antang
2	05			Lingkungan Hidup								9,500,000	14,420,000	5,400,000		Kecamatan Telaga Antang
2	05	22		Program Pengendalian Kebakaran Hutan								9,500,000	14,420,000	5,400,000		Kecamatan Telaga Antang
2	05	22	03	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan			Kec. Telaga Antang	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	75%	Melaksanakan Sosialisasi Peraturan tentang pencegahan kebakaran hutan	2 Kali	5,500,000	8,500,000	0		Kecamatan Telaga Antang
2	05	22	05	Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan			Kec. Telaga Antang	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	75%	Melaksanakan rapat koordinasi Pengendalian Kebakaran hutan	148 Meter	4,000,000	5,920,000	5,400,000	b	Kecamatan Telaga Antang
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								0	0	5,400,000		Kecamatan Telaga Antang
2	06	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan								0	0	5,400,000		Kecamatan Telaga Antang
2	06	15	16	Pelaksanaan Pembuatan KTP Elektronik			Kec. Telaga Antang	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	75%	Telaksananya rapat tevaluasi peraturan APBD desa	18 Desa	0	0	5,400,000	a	Kecamatan Telaga Antang
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								45,500,000	14,766,500	0		Kecamatan Telaga Antang
2	07	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa								10,500,000	8,382,500	0		Kecamatan Telaga Antang
2	07	17	33	Evaluasi Pengembangan Desa dan Kelurahan			Kec. Telaga Antang	Peningkatan Pelayanan Aparatur kepada Masyarakat	75%	Terlaksanya Rapat evaluasi pengembangan desa	8 Desa	10,500,000	8,382,500	0		Kecamatan Telaga Antang
2	07	19		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan								35,000,000	6,384,000	0		Kecamatan Telaga Antang
2	07	19	11	Kegiatan Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan/ Kelurahan/ Desa			Kec. Telaga Antang	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	75%	Melaksanakan pembinaan terhadap kader-kader penggerak PKK se Kecamatan Telaga Antang	5 Kegiatan	35,000,000	6,384,000	0		Kecamatan Telaga Antang
2	12			Penanaman Modal								20,000,000	15,900,000	15,000,000		Kecamatan Telaga Antang

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	12	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								20,000,000	15,900,000	15,000,000		Kecamatan Telaga Antang
2	12	15	12	Pelaksanaan Sampit Expo			Kec. Telaga Antang	Peningkatan promosi dan investasi daerah	75%	Mengikuti Sampit Expo Tahun 2016	1 Kegiatan	20,000,000	15,900,000	15,000,000	a	Kecamatan Telaga Antang
2	13			Kepemudaan dan Olah Raga								0	0	19,000,000		Kecamatan Telaga Antang
2	13	23		Program Pembinaan Pemberdayaan Remaja, Pemuda, Perempuan dan Olahraga								0	0	19,000,000		Kecamatan Telaga Antang
2	13	23	06	Fasilitasi / Pembinaan Kegiatan PKK								0	0	9,000,000	b	Kecamatan Telaga Antang
2	13	23	07	Study Banding								0	0	10,000,000	b	Kecamatan Telaga Antang
4				URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG								140,700,000	193,415,000	251,900,000		Kecamatan Telaga Antang
4	01			Perencanaan Pembangunan								12,700,000	14,755,000	9,000,000		Kecamatan Telaga Antang
4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah								12,700,000	14,755,000	9,000,000		Kecamatan Telaga Antang
4	01	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD			Kec. Telaga Antang	Peningkatan Pelayanan Aparatur kepada Masyarakat	75%	Terlaksananya Rapat Mustenbang tingkat desa dan kecamatan	240 Org	12,700,000	14,755,000	9,000,000	b	Kecamatan Telaga Antang
4	02			Keuangan								15,000,000	0	10,800,000		Kecamatan Telaga Antang
4	02	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa								15,000,000	0	10,800,000		Kecamatan Telaga Antang
4	02	19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa			Kec. Telaga Antang	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	75%	Telaksananya rapat tevaluasi peraturan APBD desa	18 Dokumen	7,500,000	0	5,400,000	b	Kecamatan Telaga Antang
4	02	19	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pendapatan Desa			Kec. Telaga Antang	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	75%	Telaksananya rapat tevaluasi peraturan APBD desa	18 Dokumen	7,500,000	0	5,400,000	b	Kecamatan Telaga Antang
4	05			Administrasi Pemerintahan								113,000,000	178,660,000	232,100,000		Kecamatan Telaga Antang

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n		
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)	
								Tolak Ukur (6)	Target (7)	Tolak Ukur (8)	Target (9)						
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
4	05	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru								113,000,000	178,660,000	232,100,000		Kecamatan Telaga Antang	
4	05	27	03	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah			Kec. Telaga Antang	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	75%	terlaksananya rapat dan bahan Patok penyelesaian tapal batas wilayah antar desa	2 desa	17,500,000	0	0		Kecamatan Telaga Antang	
4	05	27	05	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kemasyarakatan dan Hari-hari Besar Nasional/Daerah			Kec. Telaga Antang	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	75%	Terselenggaranya MTQ tingkat kecamatan untuk mengikuti MTQ tingkat Kabupaten serta hari hari Besar Nasional dan daerah	3 Kegiatan	95,500,000	178,660,000	217,100,000	a	Kecamatan Telaga Antang	
4	05	27	06	Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan			Telaga Antang			Jumlah barang dan jasa kelurahan yang disediakan		0	0	15,000,000	b	Kecamatan Telaga Antang	
4	02	01		INSPEKTORAT									5,029,525,050	5,609,682,050	5,709,920,200		
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG								2,240,131,500	2,623,888,500	2,414,983,575		Inspektorat	
5	1	1		Belanja Pegawai								2,240,131,500	2,623,888,500	2,414,983,575		Inspektorat	
5	1	1	01	Belanja Gaji Dan Tunjangan			Kab. Kotim						1,842,480,500	1,633,575,575		Inspektorat	
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan			Kab. Kotim						781,408,000	781,408,000		Inspektorat	
5	2			BELANJA LANGSUNG								2,789,393,550	2,985,793,550	3,294,936,625		Inspektorat	
4	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan				939,247,550	1,003,175,050	977,904,570		Inspektorat	
4	06	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Kotim	tersedianya dana pengiriman surat	250 exmplar	terpenuhinya pengiriman surat	250 exmplar	9,850,500	9,860,000	9,860,000		Inspektorat	
4	06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Kotim	tersedianya listrik kantor, SDA, Internet	12 Bulan	terpenuhinya tagihan rekening listrik	12 Bulan	120,240,000	99,840,000	120,240,000		Inspektorat	
4	06	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kab. Kotim	tersedianya dana pemeliharaan kendaraan dinas	6 unit roda 4, 25 unit roda 2	terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas	6 unit roda 4, 25 unit roda 2	155,356,000	140,880,000	155,256,000		Inspektorat	
4	06	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kab. Kotim	tersedianya dana honor kegiatan dan upah operasional pegawai kontrak	17 orang	terpenuhinya honor kegiatan dan upah operasional pegawai kontrak	17 orang	164,702,085	223,067,780	260,000,000		Inspektorat	
4	06	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kab. Kotim	tersedianya bahan dan alat pembersih	16 bahan/alat kebersihan	terpenuhinya bahan dan alat pembersih	16 bahan/alat kebersihan	34,431,850	37,599,800	37,600,000		Inspektorat	
4	06	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kab. Kotim	tersedianya bahan ATK kantor	49 item ATK	terpenuhinya bahan ATK kantor	49 item ATK	25,002,605	43,842,900	43,800,000		Inspektorat	

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c (13)	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 (14)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	06	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Kotim	tersedianya kebutuhan cetakan dan penggandaan	3000 lembar	terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan	3000 lembar	25,270,000	27,770,000	25,500,000		Inspektorat
4	06	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Kotim	tersedianya bahan penerangan kantor	110 buah & 2 Paket	tercapainya pelaksanaan tugas kantor	110 buah & 2 Paket	7,314,510	9,808,570	9,808,570		Inspektorat
4	06	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Kotim	ketersedian informasi terkini	5400 exmplar	terpenuhinya bahan bacaan	5400 exmplar	15,840,000	20,664,000	15,840,000		Inspektorat
4	06	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kab. Kotim	tersedianya makan minum PNS, rapat dan tamu kantor	6412 OH	terpenuhinya makan minum PNS, rapat dan tamu kantor	6412 OH	87,510,000	22,722,000	25,000,000		Inspektorat
4	06	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			Kab. Kotim	tersedianya dana kebutuhan konsultasi koordinasi luar daerah	102 hari	terpenuhinya dana kebutuhan konsultasi koordinasi luar daerah	102 hari	224,360,000	332,320,000	200,000,000		Inspektorat
4	06	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah			Kab. Kotim	tersedianya kebutuhan konsultasi koordinasi dalam daerah	50 hari	terpenuhinya kebutuhan konsultasi koordinasi dalam daerah	50 hari	69,370,000	34,800,000	75,000,000		Inspektorat
4	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana yang memadai				30,325,000	233,111,000	284,000,000		Inspektorat
4	06	02	03	Pembangunan Gedung Kantor			Kab. Kotim	tersedianya gedung kantor	1 Paket Peningkatan	terpenuhinya gedung kantor dan keamanan	1 Paket Peningkatan	0	0	200,000,000		Inspektorat
4	06	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kab. Kotim	tersedianya perlengkapan gedung	1 paket AC aula, 1 paket	terpenuhinya perlengkapan gedung	1 paket AC aula, 1 paket	0	12,000,000	0		Inspektorat
4	06	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kab. Kotim	tersedianya peralatan gedung kantor	4 Unit AC Laptop	terpenuhinya peralatan gedung kantor	4 Unit AC Laptop	0	99,391,000	24,000,000		Inspektorat
4	06	02	10	Pengadaan Mebeleur			Kab. Kotim	tersedianya mebeleur gedung kantor	50 unit kursi rapat	terpenuhinya mebeleur gedung kantor	50 unit kursi rapat	0	15,120,000	0		Inspektorat
4	06	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kab. Kotim	tersedianya pemeliharaan gedung kantor	500 m2	terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	500 m2	10,000,000	75,800,000	30,000,000		Inspektorat
4	06	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kab. Kotim	tersedianya dana un.pemeliharaan	12 bulan	terpenuhinya un.pemeliharaan	12 bulan	20,325,000	30,800,000	30,000,000		Inspektorat
4	06	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				Jumlah pelanggaran disiplin aparatur				22,620,000	10,500,000	27,000,000		Inspektorat
4	06	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			Kab. Kotim	tersedianya pakaian dinas	26 pasang	terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas	26 pasang	22,620,000	10,500,000	27,000,000		Inspektorat
4				URUSAN PEMERINTAHAN								1,797,201,000	1,739,007,500	2,033,032,055		Inspektorat
4	06			Pengawasan								1,797,201,000	1,739,007,500	2,033,032,055		Inspektorat

K o d e				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	L o k a s i	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif Sebelum Perubahan 2017	Pagu Indikatif Perubahan 2017	Perkiraan Maju 2018	K e t e r a n g a n	
								Program/Outcome		Kegiatan/Output					Jenis Kegiatan a/b/c	SKPD Penanggung Jawab 1/2/3
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	06	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				Cakupan (%) sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH yang dapat berjalan dengan baik				1,631,281,000	1,271,767,500	1,827,375,000		Inspektorat
4	06	20	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala			Kab. Kotim	tersedianya dana program pengawasan tahunan PKPT	54 dokumen LHP	terpenuhinya program pengawasan tahunan PKPT	54 dokumen LHP	896,469,000	519,149,000	887,500,000		Inspektorat
4	06	20	02	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah			Kab. Kotim	tersedianya dana pemeriksaan khusus	15 dokumen LHP-K	terpenuhinya laporan pemeriksaan khusus	15 dokumen LHP-K	106,375,000	232,533,500	210,000,000		Inspektorat
4	06	20	06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan			Kab. Kotim	rekomendasi hasil temuan pengawasan yg harus ditindaklanjuti	300 rekomendasi	berkurangnya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti	300 rekomendasi	181,215,000	171,440,000	199,875,000		Inspektorat
4	06	20	09	Asistensi dan Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Kab. Kotim	tersedianya laporan keuangan Pemda	1 dokumen LHR	terpenuhinya laporan keuangan pemda yg di reviu	1 dokumen LHR	261,298,000	168,579,500	265,000,000		Inspektorat
4	06	20	19	Evaluasi LAKIP			Kab. Kotim	tersedianya Lakip pemda	35 dokumen LHE	terpenuhinya Lakip pemda	35 dokumen LHE	96,248,000	80,438,500	165,000,000		Inspektorat
4	06	20	20	Review RKA			Kab. Kotim	tersedianya RKA Pemda	1 dokumen LHR	terpenuhinya RKA Pemda	1 dokumen LHR	89,676,000	99,627,000	100,000,000		Inspektorat
4	06	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				Cakupan (%) tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas yang memiliki kompetensi				165,920,000	467,240,000	205,657,055		Inspektorat
4	06	21	01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			Kab. Kotim	tersedianya SDM aparatur pengawas yang kompeten	25 sertifikasi diklat/bimtek	terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur pengawas	25 sertifikasi diklat/bimtek	165,920,000	467,240,000	205,657,055		Inspektorat

BAB IV

PENUTUP

4.1. Pedoman Rencana Pembangunan Daerah

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 memuat rancangan kerangka keuangan ekonomi daerah, program prioritas bidang pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu perangkat daerah dan antar perangkat daerah, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melakat pada masing-masing perangkat daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan proram pembangunan.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa berkewajiban untuk melaksanakan program-program Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 dengan menggunakannya sebagai acauan dan pedoman dalam penyusunan kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun pelayanan umum, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2017;

2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai penjabaran Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017, dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (PRKA-PD) dan akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (P-DPA-PD).
3. Bagi Pemerintahan Desa, Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2017 menjadi acuan dan pendoman dalam menyusun kebijakan publik dan pelayanan umum dalam Perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Desa (P-APBD Desa) Tahun 2017;

Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.

4.2. Tindak Lanjut

Tiap Triwulan dan pada akhir tahun anggaran 2017, setiap perangkat daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi hasil terhadap daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 berlaku sejak tanggal ditetapkan. Langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian untuk pelaksanaannya.

Sampit, 31 Juli 2017

 **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

H. SUPIAN HADI, S.Ikom