

**RENCANA AKSI ATAS KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	JANUARI		PEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER		KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN (PK)	PENANGGUNG JAWAB		
						Target Kinerja (%)	Rp	Target Kinerja (%)	Rp	Target Kinerja (%)	Rp	Target Kinerja (%)	Rp	Target Kinerja (%)	Rp	Target Kinerja (%)	Rp	Target Kinerja (%)	Rp	Target Kinerja (%)	Rp	Target Kinerja (%)	Rp	Target Kinerja (%)	Rp	Target Kinerja (%)	Rp	Target Kinerja (%)	Rp			Target Kinerja (%)	Rp
1	Terwujudnya sistem administrasi pengadaan barang jasa	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa	72,5%	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBUJAKAN KDH	Persentase Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap peraturan perundang-undangan	6.00	147,570,000	12.00	237,020,000	20.00	392,795,000	25.00	600,295,000	25.00	745,315,000	30.00	915,435,000	35.00	1,056,060,000	40.00	1,252,890,000	48.00	1,320,828,400	55.00	1,405,771,000	60.00	1,495,551,000	60.61	1,563,926,000	60.61	KEPALA BAGIAN INFRASTRUKTUR DAN ULP		
				Pengendalian Manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pengadaan Barang Jasa	8.67	147,570,000	9.60	237,020,000	28.82	392,795,000	37.89	600,295,000	45.43	745,315,000	52.85	915,435,000	62.52	1,056,060,000	67.32	1,252,890,000	75.51	1,320,828,400	84.31	1,405,771,000	95.00	1,495,551,000	100.00	1,563,926,000	54 SKPD	Subbag Koordinasi Lingkungan Hidup		
2	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien	Persentase SPM yang terpenuhi yang sesuai beban kerja	85,0%	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN	Persentase SPM yang terpenuhi	0.00	758,677,100	0.00	767,918,600	20.00	775,025,100	0.00	1,091,201,100	0.00	1,232,859,100	35.00	1,246,574,500	0.00	1,493,332,500	0.00	1,501,182,500	55.00	1,508,132,500	65.00	1,785,061,500	0.00	1,792,911,500	85.00	1,801,061,500	85,00	KEPALA BAGIAN ORGANISASI		
					Persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja	0.00		0.00		10.00		0.00		0.00		20.00		0.00		0.00		0.00		30.00		35.00		0.00		50.00	50		
					Indeks Kepuasan Masyarakat	0.00		0.00		15.00		0.00		0.00		45.00		0.00		0.00		0.00		70.00		79.40		0.00		81.70	81,70		
					Peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara	Tersusunnya dokumen dalam rangka peningkatan pendayagunaan aparatur negara	0.00	86,266,000	0.00	91,416,000	0.00	96,566,000	20.00	200,126,000	20.00	205,276,000	20.00	214,626,000	40.00	265,086,000	40.00	270,236,000	40.00	275,386,000	60.00	310,072,000	80.00	315,222,000	100.00	320,372,000	5 DOK/ LAP	Subbag Tata Laksana dan Pelayanan Publik	
					Pembinaan Kelembagaan	Tersusunnya dokumen dalam rangka pembinaan kelembagaan	0.00	534,287,500	0.00	534,287,500	0.00	534,287,500	0.00	630,642,000	0.00	728,500,000	0.00	728,500,000	0.00	827,718,000	0.00	827,718,000	0.00	827,718,000	33.33	969,874,500	66.67	969,874,500	100.00	969,874,500	3 DOK/ LAP	Subbag Kelembagaan	
	Penataan Manajemen Sumber Daya aparatur	Tersusunnya dokumen penataan sumber daya aparatur	0.00	138,123,600	0.00	142,215,100	0.00	144,171,600	0.00	260,433,100	0.00	299,083,100	0.00	303,448,500	0.00	400,528,500	0.00	403,228,500	0.00	405,028,500	42.86	505,115,000	85.71	507,815,000	100.00	510,815,000	7 DOK/ LAP	Subbag Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur					
3	Meningkatnya pembentukan produk hukum daerah bersifat ketetapan, peraturan daerah dan peraturan bupati yang sesuai dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Persentase peraturan yang dibuat	70%	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase peraturan yang dibuat	6.67	132,408,000	6.67	299,438,000	6.67	562,903,000	26.67	685,263,000	26.67	818,593,000	40.00	967,863,000	46.67	1,087,323,000	53.33	1,144,533,000	53.33	1,221,363,000	60.00	1,301,248,000	66.67	1,353,958,000	70.00	1,393,018,000	70%	KEPALA BAGIAN HUKUM		
					Persentase dokumen peraturan perundang-undangan yang didokumentasikan dan dipublikasikan	4.13		7.92		55.26		46.93		50.72		71.40		58.30		62.08		92.66		96.54		100.00		100.00		100.00	100%		
					Persentase terfasilitasi permasalahan hukum yang tertangani	25.00		25.00		25.00		50.00		50.00		50.00		75.00		75.00		75.00		75.00		100.00		100.00		100.00	100%		
					Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Daerah Jumlah Peraturan Bupati	6.67 36.36	57,098,000	6.67 36.36	129,998,000	6.67 40.00	189,623,000	26.67 41.82	210,573,000	26.67 49.09	240,273,000	40.00 56.36	294,173,000	46.67 65.45	349,723,000	53.33 87.273	368,623,000	53.33 100.0	405,923,000	60 100.0	452,098,000	66.67 100.0	472,398,000	70.0 100.0	483,798,000	15 Perda 55 Perbup	Subbag Produk Hukum Daerah	
					Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Keputusan Bupati Dokumen Propempera	38.29 0.00		45.24 0.00		48.66 0.00		55.85 0.00		59.51 0.00		63.66 0.00		68.29 0.00		73.17 0.00		77.68 0.00		82.561 100.0		92.32 100.0		100.0 100.0		100.0 100.0	1 Dok	
					Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pengunjung dalam mengakses produk hukum daerah melalui website JDIH Kab. Banjar	12.39	29,310,000	23.75	110,240,000	35.11	187,260,000	40.795	240,270,000	52.159	261,780,000	63.523	299,390,000	74.886	322,000,000	86.25	346,610,000	88.64	364,120,000	97.61	382,730,000	100.0	403,340,000	100.0	408,000,000	880 Pengunjung	Subbag Dokumentasi dan Publikasi Hukum dan PHD	
						Tersedianya Buku dan Himpunan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah	0.00		0.00		30.67		0.00		0.00		50.67		0.00		0.00		89.33		92.00		100.0		100.0		100.0	75 Buku	
						Terpublikasinya Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah di Kecamatan	0.00		0.00		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0	10 Kec	
						Pembinaan Kerjasama Bantuan Hukum	Pemberian bantuan hukum Perkara Perdata, TUN dan konsultasi hukum terhadap permasalahan dan keluhan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintah daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan	25.00	46,000,000	25.00	59,200,000	25.00	186,020,000	50.00	234,420,000	50.00	316,540,000	50.00	374,300,000	75.00	415,600,000	75.00	429,300,000	75.00	451,320,000	100.00	466,420,000	100.00	478,220,000	100.00	501,220,000	4 Perkara	Subbag Bantuan Hukum dan HAM
							Tersusunnya Laporan RANHAM / AKSI HAM	25.00		25.00		25.00		50.00		50.00		50.00		75.00		75.00		75.00		100.00		100.00		100.00		100.00	4 Dok

4	Meningkatnya pengalaman nilai-nilai agama	Jumlah dana BAZ yang tersalurkan	240,000,000	PROGRAM PENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN	Jumlah dana BAZ yang tersalurkan (Rp)	8.89	283,173,750	14.50	552,693,750	23.20	886,501,250	38.60	1,231,500,000	49.30	1,570,445,000	56.40	1,795,377,500	68.90	2,196,826,250	76.90	2,450,043,750	84.20	2,682,338,750	92.40	2,946,275,000	97.30	3,099,345,000	100.00	3,185,840,000	240,000,000	Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial
				Penunjang Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan hari-Hari Besar	Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan dan Sosial	8.89	283,173,750	14.50	552,693,750	23.20	886,501,250	38.60	1,231,500,000	49.30	1,570,445,000	56.40	1,795,377,500	68.90	2,196,826,250	76.90	2,450,043,750	84.20	2,682,338,750	92.40	2,946,275,000	97.30	3,099,345,000	100.00	3,185,840,000	18 Kegiatan	Subbag Pelayanan Sosial
5	Terwujudnya pelayanan publik dibidang administrasi yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat terhadap optimalisasi pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan	20	PROGRAM PENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Optimalisasi Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	-	141,569,250	10.00	174,269,250	15.00	264,719,250	20.00	382,923,500	20.00	442,638,500	25.00	463,088,500	35.00	564,842,750	40.00	614,007,750	45.00	634,457,750	50.00	784,927,000	75.00	805,377,000	100.0	825,815,000	20	Kepala Bagian Pemerintahan
				Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	0.00	141,569,250	10.00	174,269,250	15.00	264,719,250	20.00	382,923,500	20.00	442,638,500	25.00	463,088,500	35.00	564,842,750	40.00	614,007,750	45.00	634,457,750	50.00	784,927,000	75.00	805,377,000	100.0	825,815,000	4 Dok	Subbag Koordinasi Pembinaan Kecamatan, Kelurahan dan Desa
6	Meningkatnya jumlah bahan rumusan kebijakan bidang pemerintahan daerah dan otonomi daerah	Persentase rumusan kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	100%	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN	Terwujudnya kepastian hukum terhadap wilayah administrasi	5.00	69,880,250	7.50	73,691,250	10.00	73,691,250	12.50	184,571,500	12.50	259,571,500	15.00	259,571,500	22.50	361,651,750	25.00	471,651,750	35.00	471,651,750	52.50	541,532,000	70.00	541,532,000	100.00	541,532,000	3 Segmen	Kepala Bagian Pemerintahan
				Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah	Teredifikasinya titik koordinat dan patok batas daerah	10.00	48,055,250	15.00	48,055,250	20.00	48,055,250	25.00	137,110,500	25.00	197,110,500	30.00	197,110,500	45.00	277,365,750	45.00	387,365,750	50.00	387,365,750	65.00	435,421,000	70.00	435,421,000	100.0	435,421,000	25 Pilar	Subbag Koordinasi Pembinaan Kecamatan, Kelurahan dan Desa
				Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya dokumen monitoring evaluasi	-	21,825,000	-	25,636,000	-	25,636,000	-	47,461,000	-	62,461,000	-	62,461,000	-	84,286,000	5.00	84,286,000	20.00	84,286,000	40.00	106,111,000	70.00	106,111,000	100.0	106,111,000	1 Dok	Subbag Koordinasi Pembinaan Kecamatan, Kelurahan dan Desa
7	Meningkatnya perekonomian masyarakat	Terpromosikannya produk unggulan UMKM	100%	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Berkembangnya Produk Unggulan UMKM	4.17	-	18.25	23,000,000	22.41	23,000,000	66.66	115,972,000	70.83	115,972,000	74.99	115,972,000	79.16	115,972,000	83.32	115,972,000	87.49	115,972,000	91.65	115,972,000	95.82	115,972,000	100.0	115,972,000	100%	Kepala Bagian Ekonomi
				Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Terselenggaranya Promosi Produk Unggulan UMKM	4.17	-	18.25	23,000,000	22.41	23,000,000	66.66	115,972,000	70.83	115,972,000	74.99	115,972,000	79.16	115,972,000	83.32	115,972,000	87.49	115,972,000	91.65	115,972,000	95.82	115,972,000	100.0	115,972,000	1 Kali	Subbag BUMD
8	Meningkatnya jumlah investasi yang masuk	Terpromosikannya peluang investasi daerah	100%	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Persentase pertumbuhan Investasi Daerah	4.17	-	8.33	-	12.50	-	16.66	-	20.83	-	32.07	43,100,000	70.84	253,700,000	83.32	304,300,000	87.49	304,300,000	91.65	304,300,000	95.82	304,300,000	100.0	304,300,000	80%	Kepala Bagian Ekonomi
				Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terlaksananya kegiatan Pameran Investasi	4.17	-	8.33	-	12.50	-	16.66	-	20.83	-	32.07	43,100,000	70.84	253,700,000	83.32	304,300,000	87.49	304,300,000	91.65	304,300,000	95.82	304,300,000	100.0	304,300,000	2 Event	Subbag BUMD
9	Meningkatkan kinerja perusahaan daerah	Prosentase perusahaan daerah yang sehat dan memberikan keuntungan	77,77%	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Opini Akuntan Publik BUMD yang menguntungkan	7.82	108,243,500	30.09	199,123,500	31.22	270,953,500	44.58	366,833,500	67.27	469,613,500	65.62	532,863,500	73.62	584,843,500	78.99	616,923,500	84.21	650,031,000	90.33	694,461,000	95.32	713,791,000	100.0	723,491,000	WTP 7 BUMD	Kepala Bagian Ekonomi
				Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi	Terlaksananya Pembinaan BUMD	4.17	-	21.85	33,450,000	34.36	54,150,000	54.12	92,700,000	70.83	123,750,000	74.99	123,750,000	79.16	123,750,000	83.32	123,750,000	87.49	123,750,000	91.65	123,750,000	95.82	123,750,000	100.0	123,750,000	5 DOK	Subbag BUMD
				Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Terlaksananya kajian Potensi Penanaman Modal	4.92	1,113,500	45.54	12,963,500	28.43	23,713,500	40.21	35,063,500	51.60	45,813,500	63.39	57,163,500	75.18	68,513,500	80.03	69,613,500	85.00	70,741,000	90.24	72,341,000	95.15	73,441,000	100.0	74,441,000	6 Kali	Subbag BUMD
				Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya Koordinasi Pengembangan Perekonomian Daerah	14.36	107,130,000	22.87	152,710,000	30.88	193,090,000	39.42	239,070,000	79.39	300,050,000	58.49	351,950,000	66.52	392,580,000	73.61	423,560,000	80.15	455,540,000	89.09	498,370,000	94.99	516,600,000	100.0	525,300,000	4 DOK	Subbag BUMD

10	Terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	72,50%	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	25.93	35,150,000	29.63	171,000,000	50.00	201,900,000	50.93	277,650,000	51.85	283,150,000	58.33	321,950,000	62.04	329,560,000	62.96	361,860,000	83.33	381,360,000	89.81	397,400,000	93.52	438,400,000	100.00	438,700,000	100%	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Dokumen Perencanaan	25.93	35,150,000	29.63	171,000,000	50.00	201,900,000	50.93	277,650,000	51.85	283,150,000	58.33	321,950,000	62.04	329,560,000	62.96	361,860,000	83.33	381,360,000	89.81	397,400,000	93.52	438,400,000	100.00	438,700,000	9 Dok	Kasubbag Perencanaan
11	Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Koordinasi pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	100%	PROGRAM PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Kunjungan Kerja Pejabat Negara dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	8.33	849,969,600	16.67	954,897,600	25.00	1,070,100,600	33.33	1,558,607,200	41.67	1,663,535,200	50.00	1,809,288,200	58.33	2,354,457,800	66.67	2,459,385,800	75.00	2,574,688,800	83.33	3,002,612,200	91.67	3,107,540,200	100.00	3,268,684,200	100%	1. Kepala Bagian Protokol dan Keumamasan, 2. Kepala Bagian Administrasi, 3. Kepala Bagian Umum
				Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Terfasilitasinya kunjungan kerja pejabat negara	8.33	40,241,600	16.67	40,241,600	25.00	40,241,600	33.33	80,483,200	41.67	80,483,200	50.00	80,483,200	58.33	120,724,800	66.67	120,724,800	75.00	120,724,800	83.33	143,720,200	91.67	143,720,200	100.00	143,720,200	12 Bulan	Subbag Rumah Tangga
				Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	8.33	100,000,000	16.67	100,000,000	25.00	100,000,000	33.33	200,000,000	41.67	200,000,000	50.00	200,000,000	58.33	300,000,000	66.67	300,000,000	75.00	300,000,000	83.33	400,000,000	91.67	400,000,000	100.00	400,000,000	12 Bulan	Subbag Tata Usaha dan TU Pimpinan
				Kunjungan Kerja/Inspekti Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya pelayanan kedinasan KDH/WKDH	8.33	8,333,000	16.67	16,666,000	25.00	24,999,000	33.33	41,669,000	41.67	50,002,000	50.00	58,335,000	58.33	66,668,000	66.67	75,001,000	75.00	83,334,000	83.33	91,667,000	91.67	100,000,000	100.00	100,000,000	12 Bulan	Subbag Tata Usaha dan TU Pimpinan
				Kunjungan Kerja/Inspekti Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya pelayanan kedinasan KDH/WKDH	8.33	91,795,000	16.67	183,590,000	25.00	285,660,000	33.33	412,455,000	41.67	504,250,000	50.00	636,870,000	58.33	728,665,000	66.67	820,460,000	75.00	922,630,000	83.33	1,014,425,000	91.67	1,106,220,000	100.00	1,263,464,000	12 Bulan	Subbag Acara, Tamu dan Humas
				Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya	Koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat/Daerah lain	8.33	609,600,000	16.67	614,400,000	25.00	619,200,000	33.33	824,000,000	41.67	828,800,000	50.00	833,600,000	58.33	1,138,400,000	66.67	1,143,200,000	75.00	1,148,000,000	83.33	1,352,800,000	91.67	1,357,600,000	100.00	1,361,500,000	12 Bulan	Subbag Tata Usaha dan TU Pimpinan
12	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Lancarnya pelayanan administrasi kantor	10.94	1,009,950,315	23.42	1,854,557,155	31.09	2,583,926,095	41.26	3,494,126,410	48.42	4,479,963,050	56.99	5,138,326,874	64.66	5,814,105,189	71.60	6,349,952,129	78.35	6,838,799,069	85.92	7,269,273,134	92.77	7,362,698,134	100.00	7,456,153,134	100%	1. Kepala Bagian Administrasi 2. Kepala Bagian Umum
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	20.00	124,222,000	28.00	169,494,000	35.00	214,766,000	43.00	260,038,000	43.00	380,447,700	68.00	408,319,700	73.00	441,069,700	79.00	473,819,700	84.00	506,569,700	89.00	539,319,700	95.00	572,069,700	100.00	599,419,700	12 Bulan	Subbag Tata Usaha dan TU Pimpinan
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Air dan Telepon	8.33	221,000,000	16.66	442,000,000	24.99	662,000,000	33.22	882,000,000	41.65	1,102,000,000	49.98	1,265,994,884	58.31	1,335,994,884	66.64	1,374,994,884	74.97	1,406,994,884	83.30	1,433,994,884	91.63	1,433,994,884	100.00	1,433,994,884	6 Gedung	Subbag Rumah Tangga
				Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jaminan dan Pemeliharaan Kesehatan bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	8.33	40,000,000	16.66	40,000,000	24.99	40,000,000	33.22	80,000,000	41.65	80,000,000	49.98	80,000,000	58.31	100,000,000	66.64	100,000,000	74.97	100,000,000	83.30	100,000,000	91.63	100,000,000	100.00	100,000,000	8 Orang	Subbag Rumah Tangga
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8.33	38,727,000	16.66	38,727,000	24.99	38,727,000	33.22	77,454,000	41.65	77,454,000	49.98	77,454,000	58.31	116,181,000	66.64	116,181,000	74.97	116,181,000	83.30	129,090,000	91.63	129,090,000	100.00	129,090,000	119 Unit	Subbag Rumah Tangga
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan	16.00	95,650,000	24.00	137,700,000	31.00	179,750,000	38.00	221,800,000	46.00	263,850,000	53.00	305,900,000	63.00	358,950,000	70.00	401,000,000	77.00	443,050,000	85.00	485,100,000	92.00	527,150,000	100.00	569,200,000	3 DOK	Subbag Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor	8.33	67,800,000	16.66	120,600,000	24.99	173,400,000	33.22	231,600,000	41.65	284,400,000	49.98	337,200,000	58.31	390,000,000	66.64	442,800,000	74.97	495,600,000	83.30	548,400,000	91.63	558,400,000	100.00	568,400,000	3 Gedung	Subbag Rumah Tangga
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.00	2,725,000	70.00	119,087,900	79.00	121,212,900	81.00	123,337,900	90.00	136,792,900	91.00	138,917,900	92.00	141,042,900	94.00	143,167,900	95.00	145,292,900	97.00	147,417,900	98.00	149,542,900	100.00	151,667,900	12 Bulan	Subbag Tata Usaha dan TU Pimpinan
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	16.00	35,000,000	19.00	41,500,000	22.00	48,000,000	29.00	59,000,000	36.00	71,000,000	44.00	53,000,000	53.00	64,000,000	78.00	90,000,000	81.00	108,000,000	101.00	130,000,000	104.00	158,000,000	100.00	193,000,000	12 Bulan	Subbag Tata Usaha dan TU Pimpinan

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercapainya Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.33	24,204,375	16.66	24,204,375	24.99	24,204,375	33.32	48,408,750	41.65	48,408,750	49.98	48,408,750	58.31	72,613,125	66.64	72,613,125	74.97	72,613,125	83.20	80,681,250	91.63	80,681,250	100.0	80,681,250	3 Gedung	Subbag Rumah Tangga
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman	8.33	230,621,940	16.66	461,243,880	25.03	691,865,820	33.36	922,487,760	41.69	1,153,109,700	50.02	1,386,131,640	58.35	1,616,753,580	66.68	1,847,375,520	75.01	2,077,997,460	83.34	2,308,619,400	91.67	2,308,619,400	100.0	2,308,619,400	12 Bulan	Subbag Rumah Tangga
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Kegiatan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke Pemerintah Pusat/ Daerah lain	8.33	130,000,000	16.67	260,000,000	25.00	390,000,000	33.33	520,000,000	41.67	820,000,000	50.00	950,000,000	58.33	1,080,000,000	66.67	1,210,000,000	75.00	1,300,000,000	83.33	1,300,000,000	91.67	1,300,000,000	100.0	1,300,000,000	12 Bulan	Subbag Tata Usaha dan TU Pimpinan
13	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang baik	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor	100%	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang baik	8.33	1,335,674,800	16.66	1,488,924,800	24.99	1,510,524,800	33.32	2,314,599,600	41.65	2,326,199,600	49.98	2,504,199,600	58.31	3,045,497,000	66.64	3,057,097,000	74.97	3,068,697,000	83.33	3,332,397,000	91.63	3,343,997,000	100.0	3,355,597,000	100%	Kepala Bagian Umum
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pengadaan kendaraan dinas operasional	8.33	452,500,000	16.66	452,500,000	24.99	452,500,000	33.32	452,500,000	41.65	452,500,000	49.98	452,500,000	58.31	452,500,000	66.64	452,500,000	74.97	452,500,000	83.33	452,500,000	91.63	452,500,000	100.0	452,500,000	2 Unit	Subbag Perlengkapan
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	8.33	83,900,000	16.66	88,900,000	24.99	88,900,000	33.32	108,900,000	41.65	108,900,000	49.98	108,900,000	58.31	118,000,000	66.64	118,000,000	74.97	118,000,000	83.33	118,000,000	91.63	118,000,000	100.0	118,000,000	2 Paket	Subbag Perlengkapan
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	8.33	100,200,000	16.66	111,400,000	24.99	111,400,000	33.32	114,400,000	41.65	114,400,000	49.98	114,400,000	58.31	117,060,000	66.64	117,060,000	74.97	117,060,000	83.33	117,060,000	91.63	117,060,000	100.0	117,060,000	2 Paket	Subbag Perlengkapan
				Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	8.33	18,200,000	16.66	18,200,000	24.99	28,200,000	33.32	96,400,000	41.65	96,400,000	49.98	96,400,000	58.31	96,400,000	66.64	96,400,000	74.97	96,400,000	83.33	96,400,000	91.63	96,400,000	100.0	96,400,000	1 Paket	Subbag Perlengkapan
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya pemeliharaan dan lancarnya kegiatan pada rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8.33	206,494,800	16.66	218,094,800	24.99	229,694,800	33.32	476,189,600	41.65	487,789,600	49.98	499,389,600	58.31	582,547,000	66.64	594,147,000	74.97	605,747,000	83.33	620,087,000	91.63	631,687,000	100.0	643,287,000	2 Rumah	Subbag Rumah Tangga
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	8.33	38,000,000	16.66	163,450,000	24.99	163,450,000	33.32	193,450,000	41.65	193,450,000	49.98	359,850,000	58.31	369,850,000	66.64	369,850,000	74.97	369,850,000	83.33	369,850,000	91.63	369,850,000	100.0	369,850,000	5 Gedung	Subbag Rumah Tangga
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	8.33	57,400,000	16.66	57,400,000	24.99	57,400,000	33.32	114,800,000	41.65	114,800,000	49.98	114,800,000	58.31	172,200,000	66.64	172,200,000	74.97	172,200,000	83.33	205,000,000	91.63	205,000,000	100.0	205,000,000	4 Unit	Subbag Rumah Tangga
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	8.33	327,600,000	16.66	327,600,000	24.99	327,600,000	33.32	655,200,000	41.65	655,200,000	49.98	655,200,000	58.31	982,800,000	66.64	982,800,000	74.97	982,800,000	83.33	1,170,000,000	91.63	1,170,000,000	100.0	1,170,000,000	115 Unit	Subbag Rumah Tangga
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	8.33	7,700,000	16.66	7,700,000	24.99	7,700,000	33.32	15,400,000	41.65	15,400,000	49.98	15,400,000	58.31	23,100,000	66.64	23,100,000	74.97	23,100,000	83.33	27,500,000	91.63	27,500,000	100.0	27,500,000	3 Keg	Subbag Perlengkapan
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	8.33	43,680,000	16.66	43,680,000	24.99	43,680,000	33.32	87,360,000	41.65	87,360,000	49.98	87,360,000	58.31	131,040,000	66.64	131,040,000	74.97	131,040,000	83.33	156,000,000	91.63	156,000,000	100.0	156,000,000	6 Keg	Subbag Perlengkapan
14	Meningkatnya peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya pakaian dinas dan pakaian khusus	100%	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur	4.17	2,400,000	8.33	28,100,000	12.50	28,100,000	16.66	78,056,420	27.08	108,306,510	37.49	108,306,510	47.91	108,306,510	58.32	108,306,510	68.74	108,306,510	79.15	108,306,510	89.57	108,306,510	100.0	108,306,510	100%	Kepala Bagian Umum
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	8.33	2,400,000	16.66	28,100,000	24.99	28,100,000	33.32	78,056,420	41.65	78,056,420	49.98	78,056,420	58.31	78,056,420	66.64	78,056,420	74.97	78,056,420	83.30	78,056,420	91.63	78,056,420	100.0	78,056,420	26 Stell	Subbag Perlengkapan
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	12.50	30,250,090	25.00	30,250,090	37.50	30,250,090	50.00	30,250,090	62.50	30,250,090	75.00	30,250,090	87.50	30,250,090	100.0	30,250,090	14 Stell	Subbag Perlengkapan
15	Terwujudnya penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Prosentase pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	100	PROGRAM PENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN	Meningkatkan kinerja administrasi penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah	8.33	467,306,200	16.66	601,086,200	24.99	734,866,200	41.66	1,291,922,400	45.83	1,692,352,400	49.99	1,826,132,400	79.16	2,536,361,600	83.32	2,784,291,600	87.49	2,918,071,600	91.65	3,191,738,000	95.82	3,213,093,000	100.0	3,231,448,000	100	Kepala Bagian Umum Kepala Bagian Administrasi
				Pembentukan Panitia Terpadu	Pembentukan Kepanitiaan Terpadu	-	-	-	-	-	-	50.0	115,350,000	50.0	382,000,000	50.0	382,000,000	100.0	561,223,000	100.0	561,223,000	100.0	561,223,000	100.0	561,223,000	100.0	561,223,000	100.0	561,223,000	2 Acara	Subbag Tata Usaha dan TU Pimpinan
				Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	8.33	467,306,200	16.66	601,086,200	24.99	734,866,200	33.32	1,176,572,400	41.65	1,310,352,400	49.98	1,444,132,400	58.31	1,975,138,600	66.64	2,223,068,600	74.97	2,356,848,600	83.30	2,630,515,000	91.63	2,651,870,000	100.0	2,670,225,000	10 Kegiatan Penunjang	Subbag Rumah Tangga

10	Terwujudnya kinerja aparatur yang berkualitas	Persentase keikutsertaan peningkatan kapasitas aparatur	100%	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pendidikan Non Gelar	32.00	154,700,000	32.00	156,800,000	33.00	158,900,000	65.00	311,000,000	96.00	463,100,000	97.00	465,200,000	97.00	467,300,000	98.00	469,400,000	98.00	471,500,000	99.00	473,600,000	99.00	475,700,000	100.0	477,800,000	100%	Kepala Bagian Administrasi
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas	32.00	154,700,000	32.00	156,800,000	33.00	158,900,000	65.00	311,000,000	96.00	463,100,000	97.00	465,200,000	97.00	467,300,000	98.00	469,400,000	98.00	471,500,000	99.00	473,600,000	99.00	475,700,000	100.0	477,800,000	100 Orang	Subbag Kepegawaian

Martapura, 2017
Sekretaris Daerah

Ir. H. Nasrun Syah, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19590414 198403 1 008