WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2013;

b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. 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);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. 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);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 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);
12. 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);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) di ubah, sehingga Pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2013 di susun dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru dengan Sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III	:	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI	:	PENUTUP

2. Lampiran di ubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka lampiran Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2012 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
   Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Agustus 2013

WALIKOTA BANJARBARU,

M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH,

H. SYAHRIANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR 24

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... i.

DAFTAR TABEL ..... ii.

DAFTAR GAMBAR ..... iv.

BAB I PENDAHULUAN ..... 1.
- A. Latar Belakang ..... 1.
- B. Dasar Hukum Penyusunan ..... 2.
- C. Hubungan Antar Dokumen ..... 4.
- D. Sistematika Dokumen RKPD ..... 4.
- E. Maksud dan Tujuan ..... 5.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH .... 6.
- A. Gambaran Umum Kondisi Daerah ..... 6.
- B. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ..... 38.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ..... 51.
- A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... 51.
- B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... 54.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ..... 63.
- A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... 63.
- B. Prioritas Pembangunan ..... 64.
- C. Program Prioritas Pembangunan ..... 67.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH . 80.

BAB VI PENUTUP ..... 179.

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel II.1	Struktur Ekonomi dan Rata-Rata Pertumbuhan Selama Periode 2009-2011 dan perkiraan tahun 2012	9.
Tabel II.2	Nilai PDRB per kapita Kota Banjarbaru Tahun 2009-2011	10.
Tabel II.3	Gini Ratio dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru Tahun 2009-2011	11.
Tabel II.4	Kriteria Bank Dunia Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarbaru Tahun 2009-2011	12.
Tabel II.5	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Banjarbaru Tahun 2010-2012	15.
Tabel II.6	Perkembangan Jumlah Kejadian Kematian Bayi di Kota Banjarbaru Tahun 2009-2011	16.
Tabel II.7	Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Tahun 2009-2011 di Kota Banjarbaru	17.
Tabel II.8	TPAK dan TPT Kota Banjarbaru Tahun 2009-2011	18.
Tabel II.9	Perkembangan Komponen IPM Kota Banjarbaru Tahun 2009-2011	20.
Tabel II.10	Jumlah Organisasi Kesenian Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru Tahun 2009-2011	23.
Tabel II.11	Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009-2011	24.
Tabel II.12	Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009-2011	25.
Tabel II.13	Panjang Jalan Negara, Provinsi, dan Kota Menurut Kondisi Jalan Di Kota Banjarbaru Tahun 2011 (km)	26.
Tabel II.14	Komposisi Penduduk Kota Banjarbaru Menurut Agama Tahun 2011	27.
Tabel II.15	Sarana Ibadah di Kota Banjarbaru Tahun 2010-2011	27.
Tabel II.16	Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2008-2011	28.
Tabel II.17	Jumlah Akseptor Keluarga Berencana Aktif Menurut Pemakaian Alat/Cara KB Tahun 2008-2012	29.
Tabel II.18	Distribusi Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan di Kota Banjarbaru Tahun 2009-2012	30.
Tabel II.19	Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran di Kota Banjarbaru Tahun 2012	31.
Tabel II.20	Nilai dan Persentase Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Komoditi Bahan Makanan Selama Sebulan yang Lalu di Kota Banjarbaru Tahun 2012	32.
Tabel II.21	Nilai Persentase Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Komoditi Non Makanan Selama Sebulan yang Lalu di Kota Banjarbaru Tahun 2012	31.
Tabel II.22	Perkembangan Jumlah Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Pendaftaran Ulang dan Pendaftaran Baru Pada UPPD Banjarbaru Tahun 2009-2011	32.
Tabel II.23	Jumlah Penumpang yang Datang Ke dan Berangkat Dari Bandara Syamsudin Noor Tahun 2009-2011	33.
Tabel II.24	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Yang Digunakan Tahun 2009-2012	33.
Tabel II.25	Nama dan Alamat Obyek Wisata Yang Ada di Kota Banjarbaru Tahun 2011	36.
Tabel II.26	Perkembangan Realisasi APBD Kota Banjarbaru Tahun 2008-2012 (Milyar Rp)	37.
Tabel II.27	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2013	39.
Tabel III.1	Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah	56.
Tabel III.2	Target dan Proyeksi Belanja Daerah	59.

Tabel III.3 Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah ..... 62.
Tabel IV.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Kota Banjarbaru ..... 63.
Tabel IV.2 Prioritas Pembangunan Daerah ..... 65.
Tabel IV.3 Penjelasan Program Pembangunan Daerah ..... 68.
Tabel V.1 Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2013 .....

DAFTAR GAMBAR

		Hal.
Gambar 1	Perkembangan Nominal PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Banjarbaru Tahun 2008-2011 dan perkiraan tahun 2012 (Milyar Rupiah)	7.
Gambar 2	Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru periode 2008-2011 dan perkiraan tahun 2012*	8.
Gambar 3	Struktur Ekonomi Kota Banjarbaru Tahun 2010-2011	9.
Gambar 4	Gini Ratio Kalimantan Selatan dan Kota Banjarbaru Tahun 2009-2011	11.
Gambar 5	Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2011	13.
Gambar 6	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Banjarbaru Tahun 2012	14.
Gambar 7	Angka Harapan Hidup (eo) Kabupaten /Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2011	17.
Gambar 8	Perkembangan IPM Kota Banjarbaru Tahun 2009-2011	19.
Gambar 9	Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2008-2012	21.
Gambar 10	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kota Banjarbaru dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009-2011	21.
Gambar 11	Perkembangan Pengeluaran Rill Per Kapita Penduduk Kota Banjarbaru dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009-2011 (000 Rupiah)	22.
Gambar 12	Perkembangan Jumlah Organisasi Di Kota Banjarbaru Tahun 2009-2011	23.
Gambar 13	Jumlah Sekolah, Kelas, dan Guru Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011	25.
Gambar 14	Persentase Rumah Tangga Tanpa Sanitasi yang Layak Menurut Kabupaten/Kota Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010	27.
Gambar 15	Perkembangan Jumlah Akseptor KB Aktif Tahun 2008-2012	29.
Gambar 16	Perkembangan Jumlah Hotel/Penginapan Menurut Klasifikasi Akomodasi di Kota Banjarbaru Tahun 2010-2012	35.
Gambar 17	Jumlah Kegiatan Usaha Rumah Makan/Restoran, Warung, dan Sejenisnya Yang Ada di Kota Banjarbaru Tiap Kecamatan Tahun 2011	35.

1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, terus berupaya melakukan perbaikan dan pembenahan dengan tujuan agar masyarakat merasa lebih aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupannya. Perkembangan pembangunan kota ditekankan pada peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan upaya-upaya yang lebih proporsional antara

kepentingan ekonomi dan keseimbangan sosial serta lingkungan. Walaupun kehidupan masyarakat Banjarbaru saat ini sudah berada pada kondisi yang lebih baik, namun diakui masih banyak persoalan yang dihadapi pemerintah Kota Banjarbaru dalam membangun daerah, mulai dari persoalan penduduk dan dinamikanya, hingga persoalan lingkungan hidup.

B. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2013 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
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 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011Nomor 310);
16. 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;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 nomor 694);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015;
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011-2025

(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);

24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru;
26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 5);
27. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 38).

C. Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD 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 APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2013 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2013.

D. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. Pendahuluan.
   - A. Latar Belakang
   - B. Dasar Hukum Penyusunan
   - C. Hubungan antar Dokumen
   - D. Sistematika Dokumen RKPD
   - E. Maksud dan Tujuan

II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.
   - A. Gambaran Umum Kondisi Daerah
   - B. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2011 dan Realisasi RPJMD
   - C. Permasalahan Pembangunan Daerah

III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah.
   - A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
   - B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

IV. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan
   A. Tujuan dan Sasaran Pembagunan
   B. Prioritas dan Pembangunan
   C. Program Prioritas Pembangunan

V. Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

VI. Penutup

E. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD tahun 2013 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2013 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2013 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Banjarbaru dengan Walikota Banjarbaru yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2013;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Aspek Geografis dan Demografi

Kota Banjarbaru, secara geografis, terletak pada 03°27-03°29 Lintang Selatan dan 114°45-114°45'45" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karang intan, Kabupaten Banjar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Luas wilayah Kota Banjarbaru 371,3 km² dengan ketinggian berada pada 0-500 m dari permukaan laut. Dari luas wilayah tersebut dapat dibedakan atas wilayah kelerengan 0-2% mencakup 59,35 persen luas wilayah, kelerengan 2-8% mencakup 25,78 persen wilayah, kelerengan 8-15% mencakup 12,08 persen wilayah. Kota Banjarbaru memiliki iklim tropis berkisar antara 23,3°C-32,7°C dengan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 47%- 98%.

Kota Banjarbaru secara administratif terdiri dari 5 Kecamatan dan 20 Kelurahan, yaitu : Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Banjarbaru Selatan,

Pengembangan potensi wilayah secara spasial yang dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Kalimantan Selatan,
Kota Banjarbaru termasuk dalam Kawasan Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi yakni Kawasan Metropolitan Banjar Bakula yang meliputi wilayah administrasi pemerintahan Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, sebagian Kabupaten Banjar, sebagian Kabupaten Barito Kuala, sebagian Kabupaten Tanah Laut.

Jumlah penduduk Kota Banjarbaru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, jumlah penduduk Kota Banjarbaru sebesar 164.216 jiwa, dan tahun 2009 menjadi 171.496 jiwa. Tahun 2010 angka hasil sensus penduduk adalah 199.627 jiwa dan tahun 2012 mencapai 213.998 jiwa yang terdiri dari 109.599 jiwa laki-laki dan 104.399 jiwa perempuan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Banjarbaru sebesar 4,88% dengan tingkat kepadatan pada tahun 2012 mencapai 576 orang per km². Kota Banjarbaru yang identik sebagai Kota Pendidikan di mana terdapat berbagai perguruan tinggi negeri

maupun swasta menyebabkan banyaknya pendatang yang berdomisili untuk menuntut ilmu. Selain itu, posisi Kota Banjarbaru yang cukup strategis baik secara administratif maupun akses ekonomi mendorong peningkatan jumlah penduduk sehingga mendorong perkembangan pembangunan perumahan yang cukup pesat beberapa tahun terakhir.

2. Aspek Kesejahteraan Rakyat

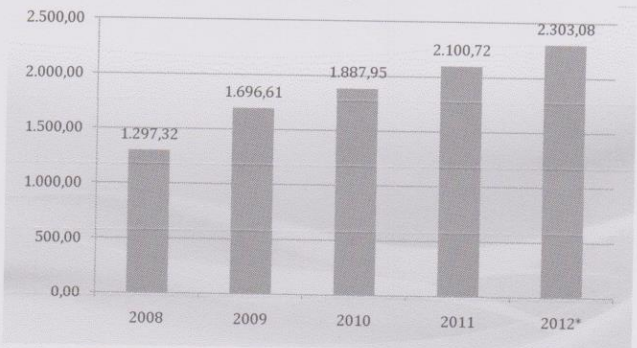
a. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak dari kebijaksanaan pembangunan yang telah diambil, khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini memiliki arti penting bagi pemangku kebijakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, serta berguna sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan di masa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Gambaran tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih realistis atau riil dapat dilihat berdasarkan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (tahun dasar 2000).

Gambar 1
Perkembangan Nominal PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Banjarbaru Tahun 2008-2011 dan perkiraan tahun 2012
(Milyar Rupiah)



Sumber : PDRB Kota Banjarbaru ** Angka Perkiraan*

Selama tahun 2008 sampai dengan 2011 perkembangan nominal PDRB Kota Banjarbaru terus meningkat dari sebesar 1.297,32 milyar rupiah menjadi 2.100,72 milyar dan diperkirakan pada tahun 2012 meningkat sebesar 2.303,08 milyar rupiah. Besaran PDRB ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa aktifitas kegiatan

ekonomi Kota Banjarbaru mengalami peningkatan baik dari nilai nominal maupun realitas produksinya.

Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat memberikan dampak pada beberapa aspek. Pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pembagian pendapatan masyarakat. Kedua, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan adanya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan tingkat pemerataan yang baik.

Trend pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5,84 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 sebesar 4,45 persen kemudian meningkat menjadi 5,91 pada tahun 2009 dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 5,98 persen.

Gambar 2
Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru
periode 2008-2011 dan perkiraan tahun 2012*

Sumber : PDRB Kota Banjarbaru ** Angka Perkiraan*

Pertumbuhan ekonomi yang paling progresif dialami oleh sektor jasa-jasa yaitu rata-rata sebesar 7,95 persen dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Sedangkan pertumbuhan selama 3 tahun terakhir ini yang paling kecil adalah di sektor pertambangan dan penggalian, yaitu 0,08 persen. Ini disebabkan karena memang untuk lokasi tambang dan penggalian di Kota Banjarbaru cukup terbatas. Rata-rata pertumbuhan ekonomi dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel. II.1
Struktur Ekonomi dan Rata-Rata Pertumbuhan
Selama Periode 2009-2011 dan perkiraan tahun 2012

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012*
Pertanian	3,61	3,76	4,28	4,26
Pertambangan dan Penggalian	0,08	1,61	2,26	2,22
Industri	1,34	3,37	3,46	3,40
Listrik dan Air	5,36	3,86	4,55	4,68
Bangunan	10,7	6,06	6,09	6,13
Perdagangan, Hotel dan Restoran	6,38	6,52	6,76	6,87
Pengangkutan dan Komunikasi	6,7	6,79	6,89	7,28
Keuangan, Persw dan Jasa Prsh.	9,07	7,49	5,91	6,01
Jasa- jasa	7,11	8,36	8,38	8,45
Rata- rata Pertumbuhan PDRB	5,91	5,85	5,98	5,09

Sumber : PDRB Kota Banjarbaru ** Angka Perkiraan*

Sektor yang tumbuh di atas rata-rata selama 3 tahun terakhir ini adalah sektor bangunan (rata-rata 7,62 persen), sektor perdagangan, hotel dan restoran (rata-rata 6,55 persen), sektor pengangkutan dan komunikasi (rata-rata 6,79 persen), sektor keuangan, persewaan,dan jasa perusahaan (rata-rata 7,49 persen), sektor jasa-jasa (rata-rata 7,95 persen).

Sedangkan sektor yang tumbuh di bawah rata-rata adalah sektor pertanian (rata-rata 3,88 persen), sektor pertambangan dan penggalian (rata-rata 1,32 persen), sektor industri (rata-rata 2,72 persen) serta sektor listrik dan air (rata-rata 4,59 persen).

Peranan sektor tersier dalam struktur perekonomian Kota Banjarbaru terus mengalami kenaikan dari 49,11 persen pada tahun 2007 menjadi 54,13 persen pada tahun 2011. Hal ini dikarenakan sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, dan sektor keuangan yang terus mengalami perkembangan.

Sementara itu peranan sektor sekunder cenderung mengalami penurunan sedikit dibanding tahun 2010 yaitu dari 34,25 persen pada tahun 2010 menjadi 33,23 persen di tahun 2011, dikarenakan oleh adanya beberapa perusahaan industri besar sedang yang tutup pada tahun 2011. Grafik struktur ekonomi dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3
Struktur Ekonomi Kota Banjarbaru Tahun 2010-2011

Sumber : PDRB Kota Banjarbaru

1) PDRB Per Kapita

Salah satu indikator kesejahteraan penduduk adalah pendapatan per kapita yang dapat diwakili oleh PDRB per kapita. PDRB per kapita Kota Banjarbaru selama periode 2009-2011 sebesar 8,87 juta rupiah pada tahun 2009 menjadi 10,32 juta rupiah pada tahun 2011. Seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku, maka diharapkan kemampuan daya beli penduduk per kapita juga mengalami peningkatan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pendapatan per kapita yang tinggi, melainkan juga harus diikuti dengan pemerataan pendapatan yang diterima oleh masyarakat itu sendiri dengan kata lain pendapatan yang tinggi tidak akan berarti jika hanya dinikmati oleh golongan tertentu saja.

Tabel II.2
Nilai PDRB per kapita Kota Banjarbaru Tahun 2009-2011

Tahun	PDRB Perkapita Per Tahun (Rp)	PDRB Perkapita Per Bulan (Rp)	Pengeluaran Rill Per Kapita disesuaikan (PPP)
2009	8.870.760,-	739.230,-	644.380,-
2010	9.457.371,-	788.114,-	645.870,-
2011	10.328.113,-	860.676,-	648.590,-

Sumber : PDRB Kota Banjarbaru

2) Pemerataan Pendapatan

Kunci dari pembangunan adalah kemakmuran bersama. Pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia.

Keberhasilan pembangunan sangat berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah harus menciptakan kebijakan pembangunan yang tepat dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan pemerataan pembangunan.

Distribusi atau pembagian pendapatan antar lapisan pendapatan masyarakat dapat ditelaah dengan mengamati perkembangan angka-angka gini rasio. Gini rasio itu sendiri, perlu dicatat, bukanlah merupakan indikator paling ideal tentang ketidakmerataan distribusi pendapatan. Namun setidak-tidaknya ia cukup memberikan gambaran mengenai kecenderungan umum dalam pola pembagian pendapatan.

Gini rasio adalah suatu ukuran untuk melihat pemerataan pendapatan penduduk. Angka Gini rasio terletak antara 0-1, dan apabila angka ini semakin mendekati 0 (nol) berarti ketimpangan pendapatan semakin rendah, tetapi sebaliknya apabila angka ini semakin mendekati 1 (satu) berarti semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan.

Secara umum angka Gini rasio dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a) 0 < Gini Rasio 0,35 ----------> ketimpangan rendah
b) 0,35< Gini Rasio 0,50 ----------> ketimpangan sedang
c) Gini Rasio > 0,50 ----------> ketimpangan tinggi

Di Kota Banjarbaru berdasarkan penghitungan Koefisien Gini Rasio, ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat masih dapat dikatakan rendah. Hal ini di dukung oleh hasil perhitungan gini rasio tahun 2011 yaitu tercatat 0,34 (0 < Gini Rasio < 0,35 → ketimpangan rendah).

Gini rasio Kota Banjarbaru dari tahun ke tahun semakin memiliki trend menaik. Dari 0,23 pada tahun 2009 menjadi 0,34 pada tahun 2011. Hal ini tentu saja mengkhawatirkan karena di saat pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru semakin naik namun distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat malah semakin kurang merata. Di tahun 2011 ketimpangan distribusi pendapatan penduduk Kota Banjarbaru semakin mendekati 0,35 (ketimpangan relatif sedang). Semakin mendekati 0 (nol) berarti ketimpangan pendapatan semakin rendah, tetapi sebaliknya apabila angka ini semakin mendekati 1 (satu) berarti semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan.

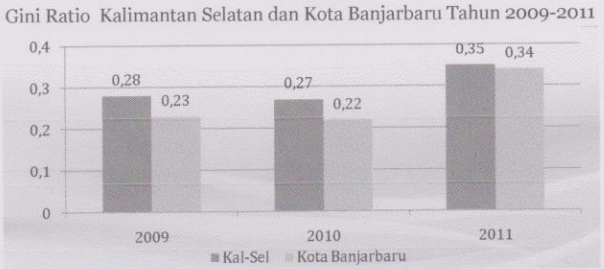
Tabel II.3
Gini Ratio dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru
Tahun 2009-2011

Tahun	Gini Rasio	Pertumbuhan Ekonomi
2010	0,23	5,91
2011	0,22	5,85
2012	0,34	5,98

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Pola distribusi pendapatan masyarakat yang didasarkan pada hasil perhitungan Gini Ratio baru menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan secara global. Sejauh mana atau berapa bagian yang diterima oleh kelompok berpendapatan terendah/miskin belum nampak jelas. Secara jelas dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut:

Gambar 4
Gini Ratio Kalimantan Selatan dan Kota Banjarbaru Tahun 2009-2011



Sumber : BPS Prov Kalimantan Selatan

Kriteria Bank Dunia membagi jumlah penduduk ke dalam tiga kelompok, yakni 20% penduduk berpendapatan tinggi, 40% berpendapatan menengah dan 40% berpendapatan rendah. Kelompok pertama adalah bagian dari penduduk terkaya, kelompok kedua sering dikatakan sebagai masyarakat kelas menengah, dan kelompok ketiga adalah bagian dari populasi termiskin.

Relative inequality diartikan sebagai ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat. Adapun kriteria *relative inequality* adalah :

a) *High inequality* (distribusi pendapatan sangat timpang/tinggi), jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen dari bagian pendapatan nasional atau bagian GNP.
b) *Moderate inequality* (ketimpangan dianggap sedang), jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12 sampai 17 persen dari bagian pendapatan nasional atau GNP.
c) *Low inequality* (distribusi pendapatan tidak terlalu timpang/rendah), jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari bagian pendapatan nasional atau bagian GNP.

Menurut kategori Bank Dunia, secara umum tingkat kesenjangan distribusi pendapatan di Kota Banjarbaru dari tahun 2009-2011 tergolong relatif rendah (*low inequality*). Ini ditunjukkan oleh kelompok 40 persen dari penduduk berpendapatan rendah dapat menikmati pendapatan antara 19 persen sampai 21 persen dari pendapatan regional yang dihasilkan oleh penduduk Kota Banjarbaru dalam kurun waktu tersebut. Besarnya pendapatan yang diterima pada tahun 2009 bila dibandingkan tahun 2010 dan tahun 2011 justru mengalami penurunan pemerataan dari 21 persen menjadi hanya 19 persen. Ini berarti ada indikasi semakin kurang meratanya distribusi pendapatan, walaupun ketimpangan yang ada masih cukup rendah. Hal ini patut menjadi perhatian pemerintah daerah karena penduduk berpenghasilan rendah mulai tertinggal dalam menikmati "kue" pendapatan regional.

Tabel II.4
Kriteria Bank Dunia Provinsi Kalimantan Selatan dan
Kota Banjarbaru Tahun 2009-2011

Tahun	Pendapatan yang dinikmati oleh yang berpenghasilan 40 persen lebih rendah	
	Kal-Sel	Banjarbaru
2009	21,94	21,09
2010	21,71	19,28
2011	18,93	19,39

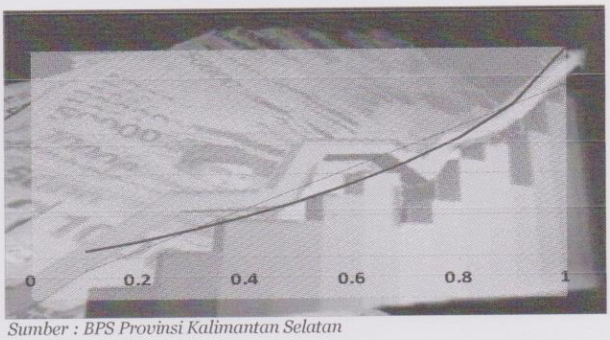
Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Pemerataan pendapatan juga dapat dilihat melalui Kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah kurva yang biasanya dipakai untuk menganalisis statistik pendapatan perorangan. Mekanisme kerjanya adalah jumlah penerimaan pendapatan dalam bentuk persentase kumulatif dinyatakan pada sumbu horisontal. Sumbu vertikal menyatakan bagian dari total

pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah (kelompok) penduduk tersebut.

Dari Grafik Kurva Lorenz dapat dilihat Kota Banjarbaru (garis warna biru). Garis diagonal (warna hitam) adalah merupakan garis pemerataan sempurna. Jika jarak kurva lorenz jauh dari garis diagonal, maka distribusi pendapatan kurang merata atau terjadi ketimpangan, akan tetapi jika kurva lorenz jaraknya dekat dengan garis diagonal maka distribusi pendapatan cenderung lebih merata.

Gambar 5
Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2011



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Pengukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana, yaitu dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dengan kurva terhadap bidang yang terletak antara kurva dengan garis vertikal dan horisontal sebelah kanan. Jika rasio berkisar antara 0,5-0,7 maka terjadi ketimpangan yang tajam, dan jika rasio berkisar antara 0,2-0,35 maka distribusi pendapatan relatif merata.

b. Kesejahteraan Sosial

1) Pendidikan

Peran SDM berkualitas sangat strategis dalam pembangunan/ pengembangan wilayah, di samping sebagai subyek sekaligus obyek dari pembangunan/pengembangan wilayah tersebut. SDM berkualitas merupakan faktor yang menentukan maju tidaknya suatu daerah. Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah melalui peningkatan taraf pendidikan.

Kota Banjarbaru menjadi barometer untuk kualitas penduduk Kalimantan Selatan, karena selain angka melek dan angka partisipasi tinggi, persentase penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi juga jauh lebih banyak dibandingkan kabupaten lain. Di Kota Banjarbaru

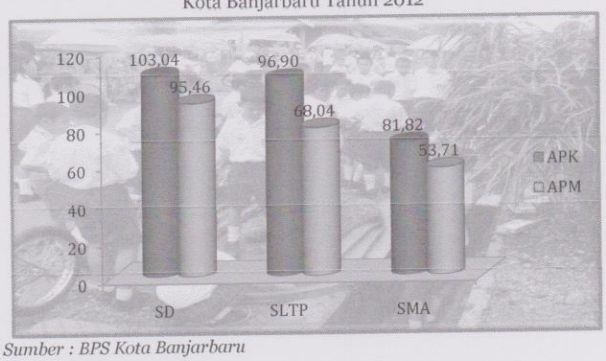
selain berdiri Universitas Negeri tertua di Kalimantan Selatan, tersebar juga beberapa perguruan tinggi dengan berbagai jurusan.

Indikator yang dapat memberikan gambaran peningkatan kualitas pendidikan salah satunya dapat dilihat melalui Angka Partisipasi Sekolah. Angka Partisipasi sekolah ada dua yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partsipasi Murni (APM).

APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Sedangkan APM merupakan proporsi jumlah penduduk usia tertentu yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Kegunaan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah untuk melihat tingkat partisipasi penduduk menurut jenjang pendidikan tertentu.

Gambar 6
Angka Partsipasi Kasar (APK) dan Angka Partispasi Murni (APM)
Kota Banjarbaru Tahun 2012



Sumber : BPS Kota Banjarbaru

Partisipasi sekolah penduduk Kota Banjarbaru pada tahun 2012 sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari APK SD yang mencapai 103,04. Artinya hanya terdapat 3,04 persen penduduk diluar usia SD yang sedang sekolah di SD. APM SD sendiri sebesar 95,46 artinya ada 95,46 persen anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD dan hanya 4,54 persen penduduk usia tersebut yang tidak sedang sekolah SD.

Jika dilihat secara umum, APM dari jenjang pendidikan terendah (SD) sampai pada jenjang pendidikan yang tinggi (SLTA) cenderung menurun, yang berarti partisipasi penduduk untuk mengenyam

pendidikan yang lebih tinggi masih rendah. Hal ini menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan kesadaran penduduk dalam pencapaian pendidikan yang lebih tinggi.

Dari tabel II.5 terlihat bahwa pada tahun 2012 penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak punya ijazah (tidak sekolah dan tidak/belum tamat SD sederajat) persentasenya cukup besar yaitu sekitar 4,57 persen yang tidak pernah sekolah dan 20,72 persen tidak/belum tamat SD sederajat.

Tabel II.5
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Banjarbaru Tahun 2010-2012

Tahun	2010	2011	2012
Tidak/belum sekolah	4,28	3,12	4,57
Tidak punya ijazah	23,41	22,27	20,72
SD	17,6	18,33	18,59
SLTP Sederajat	16,85	18,91	16,05
SLTA Sederajat	26,53	25,93	26,97
DI/DIII	3,75	2,68	2,36
S1/S2/S3	7,58	8,76	10,75
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas (diolah)

Kondisi pendidikan penduduk Kota Banjarbaru selama 3 tahun terakhir ini semakin baik jika dibandingkan kondisi pada tahun sebelumnya, yang terlihat dari menurunnya jumlah penduduk yang tidak bersekolah dan yang tidak menamatkan SD sederajat serta meningkatnya persentase penduduk yang menamatkan sekolah di setiap jenjang pendidikan.

2) Kesehatan

Masalah kesehatan bagi negara-negara berkembang sangat erat kaitannya dengan mutu sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan. Pada tingkat mikro (individual dan keluarga), kesehatan adalah dasar bagi produktivitas kerja dan kapasitas untuk belajar di sekolah. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih enerjik dan kuat, lebih produktif, dan mendapatkan penghasilan yang tinggi. Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik merupakan masukan *(input)* penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Terdapat korelasi yang kuat antara tingkat kesehatan yang baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Secara statistik diperkirakan bahwa setiap peningkatan 10 persen angka harapan hidup (AHH) waktu lahir akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi minimal 0.3-0.4 persen per tahun, jika faktor-faktor pertumbuhan lainnya tetap. Dengan demikian, perbedaan tingkat pertumbuhan tahunan antara negara-

negara maju yang mempunyai AHH tinggi (77 tahun) dengan negara-negara sedang berkembang dengan AHH rendah (49 tahun).

Gambaran mengenai perkembangan derajat kesehatan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan di bidang kesehatan lainnya.

Tabel II.6
Perkembangan Jumlah Kejadian Kematian Bayi di Kota Banjarbaru
Tahun 2009-2011

Indikator Kematian Bayi	2009	2010	2011
Angka Kematian Bayi/1000 kelahiran Hidup	9,2	5,3	5,4
Jumlah Kematian bayi	33	19	21

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, kejadian kematian bayi dari tahun 2009-2011 mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2009 terjadi 33 kejadian kematian bayi , dan menurun pada tahun 2010 menjadi 19 kejadian kemudian mengalami sedikit peningkatan di tahun 2011 menjadi 21 kejadian kematian.

Angka Kematian bayi merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan penduduk dan kesehatan masyarakat suatu wilayah. Kesehatan bayi yang baru lahir dapat dipengaruhi oleh kondisi tempat tinggalnya dan berkaitan erat dengan tingkat pendidikan, sosial ekonomi, sistem nilai serta adat istiadat serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang tersedia.

Semakin sedikitnya kejadian kematian bayi menggambarkan telah terjadi peningkatan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kejadian kematian bayi erat kaitannya dengan kondisi kesehatan perempuan pada masa kehamilan, penolong persalinan serta sanitasi. Penyebab kematian bayi antara lain adalah BBLR (berat badan lahir rendah), cacat bawaan, aspirasi susu formula, pneumonia, hipotermida penyempitan saluran cerna. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap angka kematian bayi antara lain adalah faktor aksesbilitas terhadap fasilitas kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan dari tenaga medis yang terampil serta kesediaan masyarakat untuk mengubah dari pola tradisional; ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan. Melalui faktor-faktor itulah kejadian kematian dapat ditekan.

Tabel II.7
Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Tahun 2009-2011
di Kota Banjarbaru

Tahun	% balita gizi buruk	% balita gizi kurang	Jumlah
2009	0,05	5,38	5,43
2010	1,41	11,52	12,93
2011	0,10	4,41	4,51

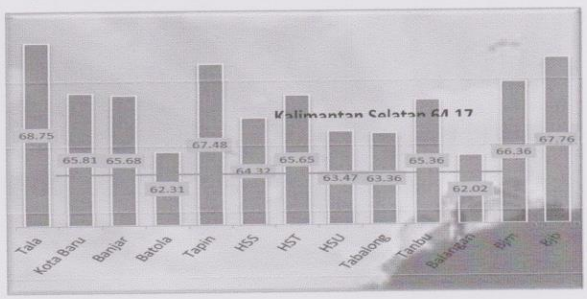
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

Pada tahun 2009 persentase balita gizi buruk dan gizi kurang hanya sebesar 5,43 persen, tetapi pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 12,93 persen. Dan dapat ditekan pada tahun 2011 sebesar 4,51 persen. Hal ini menunjukkan penanganan gizi buruk dan gizi kurang balita cukup mendapat perhatian dari pemerintah.

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi salah satunya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk di suatu wilayah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui fasilitas kesehatan dan peningkatan daya beli memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan lebih mampu dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan kalori. Perbaikan ekonomi masyarakat juga akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menambah usia harapan hidup.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah Angka Harapan Hidup. AHH inimerupakan perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Perkembangan AHH Kota Banjarbaru adalah sebagaimana grafik berikut:

Gambar 7
Angka Harapan Hidup (eo) Kab/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2011



Sumber : BPS Provisi Kalimantan Selatan

3) Ketenagakerjaan

Ketersediaan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi merupakan penunjang utama dalam pembangunan ekonomi. Dari seluruh penduduk usia kerja di Kota Banjarbaru, sebesar 57,24% diantaranya aktif dalam pasar tenaga kerja atau disebut dengan penduduk angkatan kerja. Sedangkan sisanya lebih memilih untuk mengurus rumah tangga atau masih bersekolah.

Selama 3 periode terakhir ini sekitar 60 persen lebih dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kota Banjarbaru adalah angkatan kerja, dengan TPAK pada tahun 2012 sebesar 61,24 persen yang berarti dari 100 orang penduduk usia kerja, 61 orang diantaranya merupakan angkatan kerja (bekerja dan mencari kerja). Dari jumlah tersebut yang bekerja sebesar 93,31 persen, sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT)
Kota Banjarbaru hanya 6,54 persen atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 6,69 persen.

Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang pertama kali maupun yang sudah pernah bekerja sebelumnya, dengan jumlah seluruh angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka selalu berbanding terbalik dengan tingkat kesempatan kerja. Tingkat kesempatan kerja menggambarkan besarnya penyerapan pasar tenaga kerja terhadap angkatan kerja. Semakin tingginya besaran tingkat pengangguran terbuka mencerminkan semakin rendahnya besaran tingkat kesempatan kerja, demikian sebaliknya semakin rendah tingkat pengangguran terbuka mencerminkan semakin tingginya besaran tingkat kesempatan kerja.

Tabel II.8
TPAK dan TPT Kota Banjarbaru Tahun 2009-2011

Tahun	TPAK	TPT
2010	65,19	8,10
2011	67,06	6,69
2012	61,24	6,54

Sumber : Sakernas (diolah)

4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dimensi Manusia dalam pembangunan, pada dasawarsa terakhir ini muncul sebagai salah satu isu yang mendunia. Adanya isu seolah-olah mempertanyakan kembali tujuan pembangunan yang dinilai kurang berorientasi pada manusia dan hak-hak asasinya. Di Indonesia isu tersebut mulai muncul dan menjadi prioritas perhatian pada awal Repelita I melalui penetapan strategi pembangunan nasional dengan penekanan pada "Pertumbuhan Ekonomi" seiring dengan peningkatan

sumber daya manusia". Dalam kerangka ini, pembangunan manusia seutuhnya menjadi tujuan utama pembangunan nasional melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia, agar mampu berperan sebagai subyek pembangunan. Isu pembangunan manusia tersebut cenderung akan semakin berkembang menjadi kebutuhan untuk diantisipasi, seiring dengan semakin berkembangnya kesadaran politik masyarakat Indonesia dan terbukanya komunikasi menjelang maupun pada saat kita memasuki era globalisasi.

United Nations Development Programme (UNDP) menggunakan sebuah indikator komposit yang disebut dengan Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator agregat dari capaian peningkatan kesejahteraan dalam pembangunan. Pembangunan manusia adalah suatu proses memperluas pilihan-pilhan bagi manusia. Di antara pilihan-pilihan hidup yang terpenting adalah pilihan untuk hidup sehat, untuk menikmati umur panjang dan sehat, untuk hidup cerdas, dan berkehidupan mapan.

IPM mengukur keberhasilan pembangunan dalam 3 dimensi dasar, yaitu dimensi pendidikan, dimensi kesehatan serta dimensi kesejahteraan. Dimensi pendidikan diukur dengan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf, sedangkan dimensi kesehatan diukur dengan angka harapan hidup dan dimensi kesejahteraan diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat.

IPM merupakan angka agregat yang dapat diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh-*shortfall*-suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimum 100 yang berarti bahwa pembangunan manusia secara keseluruhan tersebut telah tercapai. Bagi suatu wilayah angka IPM yang diperoleh menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di daerah tersebut. Jika angka IPM tersebut masih rendah atau masih jauh dari angka 100 berarti jarak yang ditempuh untuk mencapai tujuan masih jauh. Kecenderungan perkembangan angka IPM, semakin dekat ke arah tujuan (angka 100) maka perkembangannya semakin pelan sebaliknya untuk angka IPM yang masih rendah maka perkembangan untuk mencapai tujuan semakin cepat.

Gambar 8

Perkembangan IPM Kota Banjarbaru Tahun 2009-2011

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Pembangunan di Kota Banjarbaru termasuk cukup berhasil hal ini ditunjukkan dengan IPM Kota Banjarbaru yang selalu menduduki peringkat pertama di provinsi Kalimantan Selatan. Dari tahun ke tahun angka IPM Kota Banjarbaru terus meningkat dimana pada tahun 2011 mencapai 75,43. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka IPM Propinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 70,44.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan manusia. Tujuan akhir dari pembangunan kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan adalah Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup menunjukkan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan Kota Banjarbaru dapat dilihat dengan semakin meningkatnya angka harapan hidup.

Tabel 11.9
Perkembangan Komponen IPM Kota Banjarbaru Tahun 2009-2011

Tahun	Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluran Rill yang disesuaikan (000)	
	Bjb	Kalsel	Bjb	Kalsel	Bjb	Kalsel	Bjb	Kalsel
2009	67,31	63,45	98,1	95,41	9,74	7,54	644,38	634,59
2010	67,48	63,81	98,22	95,94	9,85	7,65	645,87	637,46
2011	67,76	64,17	98,95	96,14	10,06	7,68	648,59	640,73

Sumber : BPS Prov Kalimantan Selatan

Hingga tahun 2011, capaian AHH berada pada usia 67,76 tahun yang artinya rata-rata penduduk Kota Banjarbaru hidup sampai usianya 68 tahun. Angka harapan hidup penduduk Kota Banjarbaru jauh lebih tinggi dibanding rata-rata penduduk Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya mencapai 64,17 tahun.

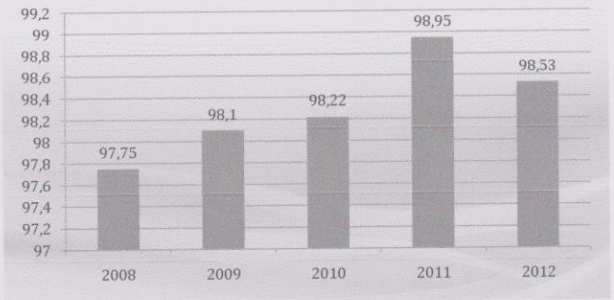
Pada hakekatnya pendidikan merupakan usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karenanya pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam konteks pembangunan daerah, keberhasilan pembanguan di bidang pendidikan akan meningkatkan kualitas tenaga penggerak pembangunan itu sendiri sehingga diharapkan hasil yang dicapai oleh pembangunan ke depannya lebih berkualitas.

Pencapaian hasil pembangunan dalam dimensi pendidikan diukur dengan 2 variabel, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Rata-rata Lama Sekolah (MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Ukuran yang sangat mendasar dari indikator pendidikan, secara makro adalah kemampuan baca tulis (melek huruf) penduduk, yaitu kemampuan untuk membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Angka Melek Huruf (AMH) penduduk dewasa adalah proporsi

penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.

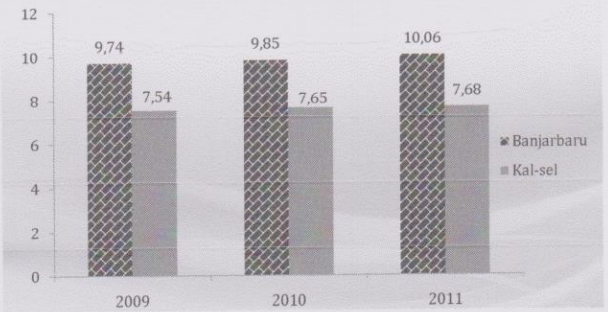
Perkembangan angka melek huruf dan angka rata-rata sekolah di Kota Banjarbaru setiap tahun terus mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada gambar 9 dan gambar 10. Angka melek huruf Kota Banjarbaru pada tahun 2012 sebesar 98,53 persen. Hal ini berarti 1,47 persen saja penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis. Sementara pada tahun 2011 rata-rata lama sekolah Kota Banjarbaru cukup tinggi yaitu sebesar 10,06 tahun. Artinya rata-rata penduduk Kota Banjarbaru telah mengentaskan pendidikan sampai di kelas 3 SMA. Hal ini menunjukkan program pemerintah wajib belajar 9 tahun sudah berhasil.

Gambar 9
Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk Kota Banjarbaru
Tahun 2008-2012



Sumber : BPS Kota Banjarbaru

Gambar 10
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kota Banjarbaru
dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009-2011



Sumber : BPS Prov Kalimantan Selatan

Indeks daya beli digunakan untuk mengukur standar hidup layak. Indikator ini dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki serta peluang yang ada untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai barang/jasa sebagai pendapatan. Sehingga dengan pendapatan yang ada manusia dapat menciptakan daya beli untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam penghitungan indeks daya beli digunakan pendekatan pengeluaran riil perkapita yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi di daerah masing-masing. Penyesuaian ini diperlukan untuk menstandarkan tingkat harga di masing-masing daerah. Tingkat pengeluaran perkapita yang sama di suatu daerah belum tentu menunjukan daya beli terhadap barang dan jasa yang sama karena tingkat harga di setiap daerah itu berbeda, oleh sebab itulah pengeluaran per kapita ini terlebih dahulu disesuaikan untuk dapat mengukur tingkat daya beli yang nyata.

Gambar 11
Perkembangan Pengeluaran Rill Per Kapita Penduduk
Kota Banjarbaru dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009-2011
(000 Rupiah)

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Dari tahun ke tahun pengeluaran riil per kapita Kota Banjarbaru selalu mengalami peningkatan. Tahun 2011 pengeluaran riil per kapita Kota Banjarbaru mengalami peningkatan menjadi 648,59 ribu rupiah dari sebelumnya yang hanya 645,87 ribu rupiah di tahun 2010. Jika dibandingkan dengan angka pengeluran riill per kapita Provinsi Kalimantan Selatan (640,73 ribu rupiah), maka pengeluaran riil per kapita penduduk Kota Banjarbaru lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi Kalimantan Selatan.

5) Seni Budaya

Tabel II.10
Jumlah Organisasi Kesenian Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru
Tahun 2009-2011

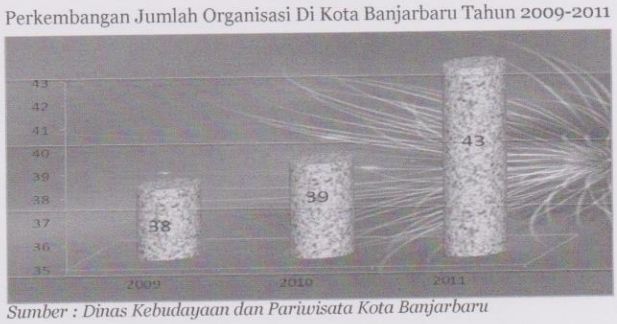
Kecamatan	2009	2010	2011
Landasan Ulin	3	3	3
Liang Anggang	7	7	7
Cempaka	9	9	9
Banjarbaru Utara	7	8	11
Banjarbaru Selatan	12	12	13
Kota Banjarbaru	38	39	43

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru

Pengembangan bidang seni dan budaya sangat penting. Keanekaragaman seni budaya menjadi sumber inspirasi pembangunan di segala bidang. Dua sektor ini juga bagian dari industri kreatif, industri yang sedang gencar dikembangkan pemerintah. Sudah menjadi fakta bahwa banyak daerah dikenal berkat seni dan budayanya. Oleh karenanya pemerintah daerah harus ikut andil mengembangkan seni budaya.

Pembangunan seni budaya di Kota Banjarbaru antara lain dapat dilihat dari perkembangan jumlah organisasi kesenian yang tumbuh dan berkembang di Kota Banjarbaru. Sepanjang tahun 2009 sampai tahun 2011, jumlah organisasi kesenian terus mengalami peningkatan, pada tahun 2009 terdapat 38 organisasi kesenian di Kota Banjarbaru meningkat di tahun 2011 menjadi 43 organisasi kesenian. Kecamatan yang paling banyak memiliki organisasi kesenian adalah kecamatan Banjarbaru Selatan yaitu memiliki 13 organisasi kesenian sedangkan yang paling sedikit adalah kecamatan Landasan ulin yang hanya memiliki 3 organisasi kesenian.

Gambar 12
Perkembangan Jumlah Organisasi Di Kota Banjarbaru Tahun 2009-2011



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru

3. Aspek Pelayanan Umum

a. Pendidikan

Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai merupakan syarat mutlak untuk pembangunan. Peningkatan jumlah sekolah akan memungkinkan daya tampung yang memadai yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakatnya.

Kota Banjarbaru dikenal sebagai kota pelajar di Provinsi Kalimantan Selatan umumnya dikarenakan tersedia lebih banyak pilihan sekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan kualitas yang relatif baik. Pemerintah Kota Banjarbaru juga berupaya untuk meningkatkan kualitas sekolah yang ada agar memenuhi standar sekolah untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang unggul.

Tabel II.11
Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2009-2011

Sekolah	Tahun		
	2009	2010	2011
SD	85	87	87
SMP	29	26	26
SMA	17	17	17
SMK	9	11	11
PT	13	13	13

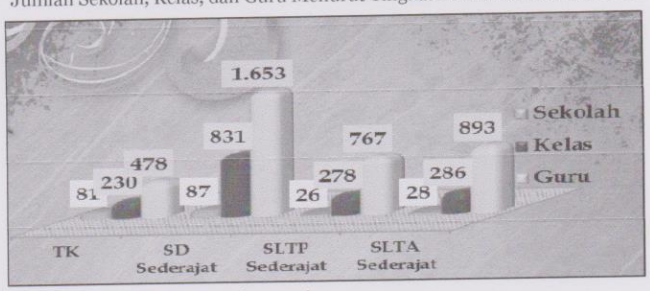
Sumber : Kota Banjarbaru Dalam Angka

Sepanjang tahun 2009-2011 telah terjadi penambahan dua buah Sekolah Dasar (SD) dan dua buah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Secara kualitas, di Kota Banjarbaru juga tersedia sekolah, baik SD, SMP maupun SMA bertaraf internasional. Dengan demikian diharapkan pelajar di Kota Banjarbaru khususnya memiliki daya saing dengan pelajar daerah lain.

Di Kota Banjarbaru juga tersedia lebih banyak perguruan tinggi dengan berbagai disiplin ilmu dibanding daerah lain. Hal ini merupakan daya tarik bagi para pelajar untuk menuntut ilmu di Kota Banjarbaru. Pemerintah Kota Banjarbaru memberikan dukungan yang penuh terhadap keberadaan perguruan tinggi tersebut. Hingga tahun 2011, terdapat 13 buah perguruan tinggi di Kota Banjarbaru.

Di Kota Banjarbaru juga terdapat Universitas Lambung Mangkurat (Unlam). Unlam merupakan universitas negeri tertua di Pulau Kalimantan. Di Unlam tersedia berbagai fakultas dengan jurusannya masing-masing, yaitu fakultas pertanian, kehutanan, perikanan, teknik, MIPA, kedokteran serta program pasca sarjana.

Gambar 13
Jumlah Sekolah, Kelas, dan Guru Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011



Sumber : Kota Banjarbaru Dalam Angka

Keberadaan berbagai perguruan tinggi ini memberikan dampak ekonomis bagi masyarakat Kota Banjarbaru serta membuka peluang untuk mengembangkan berbagai usaha di Kota Banjarbaru yang pada akhirnya akan turut memberikan dorongan positif terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Jumlah sekolah di suatu daerah seharusnya diiringi dengan ketersediaan tenaga guru yang memadai. Sehingga diharapkan mampu mendidik seluruh murid pada sekolah-sekolah dengan maksimal. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada jenjang pendidikan TK, ada sebanyak 81 sekolah yang didukung oleh 478 orang tenaga guru. Pada jenjang pendidikan SD ada sebanyak 87 sekolah dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 1.653 orang. Pada jenjang pendidikan SMP ada sebanyak 26 buah sekolah yang didukung oleh 767 orang tenaga guru. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMA ada sebanyak 28 buah sekolah yang didukung oleh 893 orang tenaga guru.

Tabel II.12
Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2009-2011

Sekolah	Tahun		
	2009	2010	2011
SD sederajat	16	16	15
SMP sederajat	13	13	12
SMA sederajat	9	9	10

Sumber : Kota Banjarbaru Dalam Angka

Jika dilihat dari rasio murid terhadap guru, maka rasio murid-guru semakin menurun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada jenjang pendidikan SD atau sederajat, rasio murid guru pada tahun 2009 adalah sebesar 16 dan berkurang menjadi 15 pada tahun 2011. Artinya, secara rata-rata 1 orang guru SD di Kota Banjarbaru harus menangani 15 orang murid. Sedangkan rasio murid guru pada jenjang SMP dan SMA sederajat pada

tahun 2011 masing-masing adalah 12 dan 10. Pada tahun 2011, 1 orang guru SMP harus menangani 12 orang murid sedangkan 1 orang guru SMA harus menangani 10 orang murid.

b. Panjang Jalan

Suksesnya pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sangat tergantung pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi nasional (intra dan inter wilayah). Untuk menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan mutlak diperlukan infrastruktur jalan yang baik.

Disadari bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Kalimantan tertinggal dibandingkan Pulau Jawa, sehingga peran pemerintah sangat diperlukan dalam meningkatkan dan membangun prasarana jalan.

Panjang jalan negara yang melewati Kota Banjarbaru hingga tahun 2011 adalah 26,500 km dengan kondisi baik. Sedangkan jalan provinsi yang ada di Kota Banjarbaru adalah sepanjang 19,000 km. Jalan yang dimiliki pemerintah Kota Banjarbaru sendiri adalah sepanjang 515,175 km dengan rincian 64,41 persen dalam kondisi baik, 22,38 persen dalam kondisi sedang, 12,08 persen dalam kondisi rusak dan 1,13 persen dalam kondisi rusak berat.

Tabel II.13
Panjang Jalan Negara, Provinsi, dan Kota Menurut Kondisi Jalan
Di Kota Banjarbaru Tahun 2011 (km)

Kondisi jalan	Negara	Provinsi	Kota
Baik	26.500	19.000	331.838
Sedang	-	-	115.283
Sedang/Rusak	-	-	-
Rusak	-	-	62.209
Rusak Berat	-	-	5.845
Jumlah	26.500	19.000	515.175

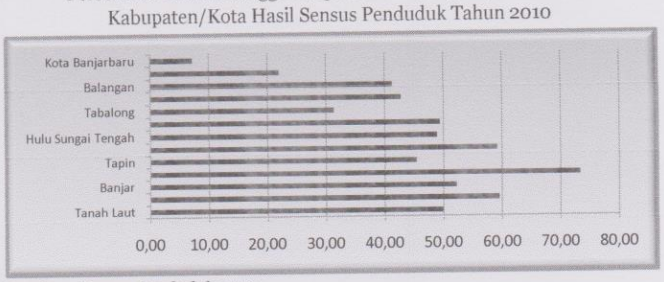
Sumber : Kota Banjarbaru Dalam Angka

c. Rumah Tinggal Bersanitasi

Lingkungan tempat tinggal yang sehat salah satunya ditandai oleh tersedianya fasilitas sanitasi yang layak. Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia. Pendekatan untuk mengukur sanitasi layak dilihat apakah jenis tempat akhir pembuangan tinja rumah tangga adalah tangki septik.

Proporsi rumah tangga di Kota Banjarbaru yang mempunyai akses ke fasilitas sanitasi yang layak menurut Sensus Penduduk 2010 sudah mencapai 92,67%. Kondisi sanitasi di Kota Banjarbaru terbaik dibandingkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Laju pertumbuhan penduduk menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan sanitasi layak, terutama di daerah perkotaan di mana laju pertumbuhannya lebih tinggi daripada daerah pedesaan.

Gambar 14
Persentase Rumah Tangga Tanpa Sanitasi yang Layak Menurut Kabupaten/Kota Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010



Sumber : Sensus Penduduk 2010

d. Sarana Ibadah

Sebagian besar penduduk Kota Banjarbaru memeluk agama Islam, yaitu sebanyak 96,25 persen. Sedangkan 2,73 persen memeluk agama Kristen Protestan dan hampir 1 persen memeluk agama Katholik. Hanya sebagian kecil saja yang memeluk agama Hindu, Budha atau kepercayaan lainnya.

Karena sebagian besar penduduk Kota Banjarbaru adalah pemeluk Islam, maka tempat ibadah yang paling banyak adalah masjid dan mushola/langgar. Pada tahun 2011, terdapat 73 bangunan masjid dan 269 bangunan mushola/langgar. Selain itu juga terdapat 2 bangunan gereja khatolik. Sarana ibadah yang lain juga tersedia, yaitu 5 gereja protestan dan 1 pura.

Tabel II.14
Komposisi Penduduk Kota Banjarbaru Menurut Agama Tahun 2011

Agama	Persentase
Islam	96,25
Protestan	2,73
Katolik	0,77
Hindu	0,17
Budha	0,06
Lainnya	0,01

Sumber: Kota Banjarbaru Dalam Angka

Tabel II.15
Sarana Ibadah di Kota Banjarbaru Tahun 2010-2011

Tempat Peribadatan	Tahun	
	2010	2011
Masjid	73	73
Mushola/Langgar	276	269
Gereja Katholik	2	2
Gereja Protestan	5	5
Pura dan Lainnya	1	1

Sumber: Kota Banjarbaru Dalam Angka

e. Gender

Kesetaraan gender merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan dan disoroti oleh berbagai pihak saat ini, khususnya dalam hubungannya dengan keberhasilan pembangunan.

Tabel II.16
Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Banjarbaru
Tahun 2008-2011

Lembaga Pemerintah	2010	2011
Anggota DPRD 2009-2014	12,00	12,00
PNS	60,69	60,98
Hakim Pengadilan Negeri	38,46	33,33
Hakim Pengadilan Agama	25,00	15,38
Jaksa Kejaksaan Negeri	40,00	23,53

Sumber : Profil dan Analisis Gender Kota Banjarbaru

Data di atas menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif (DPRD) masih rendah. Berdasarkan UU, jumlah anggota DPRD Kota Banjarbaru seharusnya 25 orang. Keterwakilan perempuan di DPRD tahun periode 2009-2011 hanya 12 persen atau 3 orang saja. Masih rendahnya partisipasi perempuan pada lembaga legislatif bukan semata-mata dipengaruhi oleh ketidakmampuan mereka tapi mungkin disebabkan oleh kesadaran politik dari perempuan itu sendiri yang masih rendah. Perempuan cenderung enggan berpolitik karena merasa politik bukanlah wilayah yang nyaman bagi mereka untuk berkiprah akibat dari banyaknya waktu yang harus diluangkan di kancah politik yang berarti harus banyak meninggalkan keluarga dan tugas-tugas lainnya.

Di dalam Pemerintah Kota Banjarbaru, penerimaan serta penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak lagi berbias gender. Persentase perempuan PNS pada tahun 2011 meningkat dibanding tahun 2010. Pada tahun 2011, keterwakilan perempuan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru mencapai hampir 61 persen.

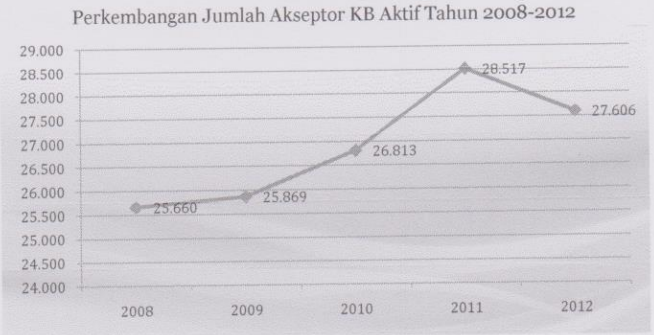
Berbeda dengan penempatan PNS, kesetaraan gender belum terlihat di lingkungan lembaga yudikatif. Komposisi hakim pengadilan negeri di Kota Banjarbaru belum berimbang antara laki-laki dan perempuan. Demikian halnya dengan komposisi hakim pengadilan agama serta jaksa kejaksaan negeri masih didominasi oleh laki-laki.

f. Partisipasi Keluarga Berencana

Jumlah penduduk yang besar tidak akan menjadi kekuatan pembangunan bila tidak disertai dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karenanya program Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu upaya yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan akhir pembangunan manusia itu sendiri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 disebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan,

mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya.

Gambar 15
Perkembangan Jumlah Akseptor KB Aktif Tahun 2008-2012



Sumber : Kota Banjarbaru Dalam Angka

Sejalan dengan upaya tersebut di atas, sepanjang tahun 2008-2011 jumlah akseptor KB aktif di Kota Banjarbaru selalu mengalami peningkatan, namun pada tahun 2012 terjadi penurunan. Dalam kurun waktu tahun 2008-2012 jumlah akseptor KB aktif sebesar 25.660 peserta pada tahun 2008 dan pada tahun 2012 peserta KB aktif mencapai 27.606 orang.

Peserta KB aktif di Kota Banjarbaru memiliki kecenderungan menggunakan 4 alat KB, yaitu pil, suntikan, implan, dan IUD. Sedangkan alat KB yang lain masih kurang diminati dan diterima oleh masyarakat.

Tabel II.17
Jumlah Akseptor Keluarga Berencana Aktif
Menurut Pemakaian Alat/Cara KB Tahun 2008-2012

Tahun	IUD	MOP	MOW	Implan	Suntikan	Pil	Kondom	Total
2008	1.073	796	34	1.233	10.323	11.653	548	25.660
2009	1.060	37	758	1.233	10.510	11.556	715	25.869
2010	1.052	38	741	1.415	11.080	11.534	953	26.813
2011	1.055	56	738	1.514	11.680	12.474	1.000	28.517
2012	781	264	691	459	9.063	16.011	338	27.607

Sumber : Kota Banjarbaru Dalam Angka

4. Aspek Daya Saing Daerah

a. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat pada aspek pendapatan, tingkat konsumsi dan pola konsumsi. Pada daerah yang memiliki kemampaun ekonomi lebih baik, persentase konsumsi makanan biasanya di bawah 50 persen.

Berdasarkan hasil penghitungan dari data Susenas, persentase distribusi pengeluaran konsumsi makanan dari 51,19 persen di tahun 2009 menjadi 49,95 persen di tahun 2011. Sebaliknya konsumsi non makanan meningkat dari 48,81 persen di tahun 2009 menjadi 50,05 persen di tahun 2011. Dengan demikian, secara umum di Kota Banjarbaru terjadi perubahan pola konsumsi ke arah yang lebih maju atau sejahtera.

Pola konsumsi atau pengeluaran rumah tangga dapat menggambarkan kondisi kesejateraan secara tidak langsung. Rumah tangga yang mapan pada daerah yang sudah maju mempunyai pola konsumsi yang berbeda dengan rumah tangga dengan tingkat penghasilan rendah.

Tabel II.18
Distribusi Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan di Kota Banjarbaru Tahun 2009-2012

Tahun	Kota Banjarbaru	
	Makanan	Bukan Makanan
2009	51,19	48,81
2010	50,80	49,20
2011	49,95	50,05
2012	44,96	55,04

Sumber : Data diolah dari Susenas

Beberapa kondisi umum yang bisa terjadi adalah rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang tinggi, umumnya porsi konsumsi makanan semakin berkurang seiring dengan tingkat pendapatan yang meningkat. Hal ini disebabkan konsumsi makanan akan mengalami kejenuhan pada suatu batas sehingga sisa pendapatan akan dialihkan ke konsumsi non makanan. Dengan demikian pola konsumsi makanan dan non makanan sedikit banyak dapat menggambarkan kesejahteraan penduduk atau rumah tangga.

Besarnya pengeluaran rumah tangga berhubungan erat dengan tingkat konsumsi rumah tangga itu sendiri walaupun dipengaruhi juga oleh beberapa hal yang lain seperti jumlah anggota rumah tangga dan kebiasaan lingkungan tempat tinggal.

Tabel II.19
Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran di Kota Banjarbaru Tahun 2012

Golongan Pengeluaran	Jumlah Rumah Tangga
< 1.585.000	9.333
	15,59%
1.585.000 - 3.175.000	26.836
	44,82%
> 3.175.000	23.704
	39,59%
Total	**59.873**
	100,00%

Sumber : Susenas 2012 (data diolah)

Tabel di atas menunjukkan 15,59 persen rumah tangga mempunyai tingkat pengeluaran kurang dari atau sama dengan Rp 1.585.000,- per bulan. Sedangkan yang mempunyai pengeluaran antara Rp.1.585.000,- sampai dengan Rp 3.175.000,- tercatat sebanyak 44,82 persen dan pengeluaran yang lebih besar dari Rp 3.175.000,- sebanyak 39,59 persen.

Untuk pengeluaran per jenis komoditi pada bahan makanan rata-rata, pengeluaran tertinggi terjadi pada jenis komoditi makanan dan minuman jadi yaitu sebesar 31,28 persen. Komoditi ikan 12,65 persen, padi-padian 11,50 persen, komoditi tembakau 9,69 persen, kemudian telur dan susu 7,00 persen.

Tabel II.20
Nilai dan Persentase Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Komoditi Bahan Makanan Selama Sebulan yang Lalu di Kota Banjarbaru Tahun 2012

Jenis Komoditi	Nilai (Rp)	Persentase
Padi-padian	181.440	11,50
Umbi-umbian	5.799	0,37
Ikan	199.644	12,65
Daging	79.850	5,06
Telur dan Susu	110.423	7,00
Sayur-sayuran	86.775	5,50
Kacang-kacangan	24.694	1,57
Buah-buahan	78.199	4,96
Minyak dan Lemak	42.485	2,69
Bahan Minuman	66.008	4,18
Bumbu-bumbuan	24.877	1,58
Konsumsi Lainnya	31.000	1,96
Makanan dan Minuman Jadi	493.480	31,28
Tembakau dan Sirih	152.939	9,69
Jumlah	**1.577.613**	**100,00**

Sumber: Susenas 2012 (data diolah)

Sedangkan untuk pengeluaran non makanan, pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga merupakan pengeluaran yang tertinggi yaitu sebesar 43,15 persen, pengeluaran aneka barang dan jasa 38,76 persen kemudian pengeluaran barang tahan lama 6,10 persen. Pakaian dan alas kaki

5,27 persen dan sisanya pengeluaran pajak dan asuransi 4,12 persen serta keperluan pesta 2,16 persen dari jumlah pengeluaran non makanan seluruhnya.

Tabel II.21
Persentase Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Komoditi Non Makanan Selama Sebulan yang Lalu di Kota Banjarbaru Tahun 2012

Jenis Komoditi	Nilai (Rp)	Persentase
Perumahan dan fasilitas rumah	833.317	43,15
Aneka barang dan jasa	748.459	38,76
Pakaian dan alas kaki	101.701	5,27
Barang tahan lama	117.776	6,10
Pajak dan asuransi	79.479	4,12
Keperluan pesta dan upacara	50.369	2,61
Jumlah	**1.931.101**	**100,00**

Sumber: Susenas 2012 (data diolah)

b. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Perkembangan jumlah penduduk Kota Banjarbaru membawa konsekuensi semakin bertambahnya jumlah angkutan darat sebagai sarana transportasi bagi penduduk. Bertambahnya jumlah kendaraan tersebut juga merupakan bagian dari peningkatan ekonomi masyarakat Kota Banjarbaru.

Jumlah kendaraan bermotor di Kota Banjarbaru dari tahun 2009 hingga tahun 2011 secara umum mengalami peningkatan. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Banjarbaru mencatat bahwa pada tahun 2011 jumlah kendaraan roda dua jenis scoter meningkat 25 persen dibanding tahun 2010. Sedangkan untuk sepeda motor mengalami penurunan sebesar 4 persen. Hal yang sama juga terjadi pada kendaraan roda empat jenis bus, sedan, dan jeep. Ketiganya masing-masing mengalami penurunan sebesar 45 persen, 16 persen, dan 0,08 persen. Sedangkan untuk mini bus, pick up, dan truk mengalami peningkatan, yaitu masing-masing sebesar 17 persen, 13 persen, dan 10 persen.

Tabel II.22
Perkembangan Jumlah Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Pendaftaran Ulang dan Pendaftaran Baru Pada UPPD Banjarbaru Tahun 2009-2011

Jenis Kendaraan	2009	2010	2011
Sepeda motor	60.347	54.823	52.559
Scoter	208	16.936	21.244
Mini Bus/Micro Bus	4.520	5.189	6.063
Bus	19	11	6
Pick up	1.683	2.301	2.594
Sedan	807	959	810
Jeep	1.142	1.279	1.278
Truk	1.935	1.634	1.801

Sumber : UPPD Kota Banjarbaru

Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor membawa dampak semakin padatnya jalan raya serta semakin meningkatnya polusi udara akibat pembakaran bahan bakar.

Kota Banjarbaru merupakan pintu gerbang utama untuk mengakses seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan di kota ini terdapat Bandara Udara Internasional Syamsudin Noor. Keberadaan bandara ini memudahkan akses ekonomi, sosial serta pendidikan di Kota Banjarbaru sehingga mendorong pelaksanaan pembangunan.

Jumlah penumpang yang datang ke Bandara Syamsudin Noor dan penumpang yang berangkat dari Bandara Syamsudin Noor mengalami peningkatan. Dibanding tahun 2009, jumlah penumpang yang datang ke Bandara Syamsudin Noor naik sebesar 46,08 persen sedangkan penumpang yang berangkat dari Bandara Syamsudin Noor naik sebesar 45,46 persen.

Tabel II.23
Jumlah Penumpang yang Datang Ke dan Berangkat Dari Bandara Syamsudin Noor Tahun 2009-2011

Tahun	Datang	Berangkat
2009	1.017.582	1.032.415
2010	1.295.692	1.288.160
2011	1.486.495	1.501.714

Sumber : Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin

Air merupakan salah satu sumber utama dalam kehidupan masyarakat. Air merupakan faktor pendukung untuk menjaga kelangsungan pembangunan. Semakin banyak rumah tangga yang mampu mengakses air bersih menunjukkan keberhasilan pemerintah untuk menyediakan air bersih yang terjangkau bagi warganya. Ketersediaan air bersih juga merupakan daya tarik bagi calon investor untuk menanamkan modal di Kota Banjarbaru.

Sepanjang tahun 2009-2011, sebagian besar rumah tangga di Kota Banjarbaru menggunakan sumur terlindung/tidak terlindung untuk kebutuhan air minum. Selain itu, cukup banyak rumah tangga yang menggunakan air kemasan dan air leding. Pada tahun 2011, tidak ada lagi rumah tangga yang menggunakan air sungai dan air lainnya untuk sumber air minum.

Tabel II.24
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Yang Digunakan Tahun 2009-2012

Sumber air minum	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
Air kemasan/isi ulang	12,08	27,34	29,82	35,45
Leding meteran/eceran	28,98	11,29	10,72	17,69
Sumur bor/pompa	8,61	2,14	3,36	4,19
Sumur terlindung/tidak	49,68	58,62	56,11	42,67
Lainnya	0,64	0,61	-	-
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2012 (data diolah)

c. Komunikasi dan Informatika

Banyak penduduk Indonesia yang tidak memiliki akses kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sehingga mereka tidak sepenuhnya mampu mengambil manfaat dari adanya globalisasi. Jika kesenjangan digital (*digital divide*) ini tidak dihilangkan, maka dampak positif globalisasi hanya dapat dinikmati oleh sedikit masyarakat yang tinggal di pusat perkotaan (*urban center*).

Pemerintah berkomitmen untuk mengejar target MDGs yang terkait dengan TIK dan mencapai tujuan yang telah disetujui oleh *World Summit for Information Society*. Tujuan tersebut termasuk: (1) penyediaan layanan telepon dasar untuk seluruh penduduk (layanan universal) dan (2) sebanyak 50 persen penduduk mampu mengakses internet pada tahun 2015.

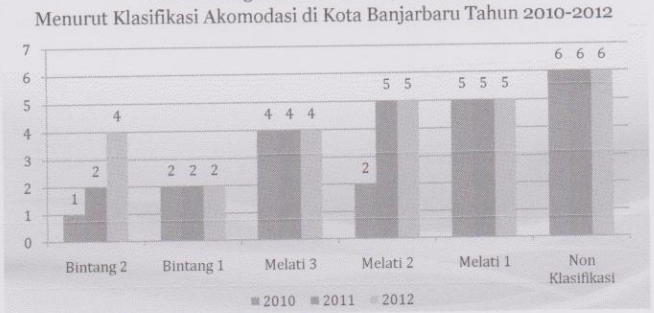
Berdasarkan data SP2010, persentase rumah tangga yang menguasai telepon (kabel dan seluler) mencapai 93,56% dan yang memiliki akses internet sekitar 33,19%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Banjarbaru memiliki pijakan untuk mencapai target pada tahun 2015.

d. Iklim Berinvestasi

Peningkatan kemampuan ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana, serta kebijakan yang mampu mendorong dan menumbuhkembangkan investasi dalam bidang jasa, perdagangan dan industri yang ramah lingkungan dengan dilandasi ekonomi kerakyatan merupakan salah satu misi yang diemban dalam rangka mewujudkan visi Kota Banjarbaru. Oleh karenanya arah kebijakan pembangunan ekonomi adalah peningkatan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Ketersediaan fasilitas akomodasi di suatu wilayah akan mendukung iklim pariwisata serta menarik investor untuk masuk ke wilayah tersebut. Sepanjang tahun 2010-2012 telah terjadi peningkatan fasilitas akomodasi yaitu dari 20 hotel/penginapan pada tahun 2010 menjadi 21 hotel/penginapan pada tahun 2011. Peningkatan ini terjadi pada klasifikasi hotel bintang 2 yang pada tahun 2011 bertambah 1 buah hotel, yaitu Hotel Grand Permata In.

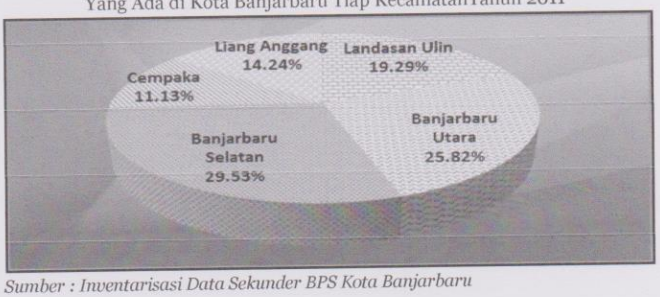
Gambar 16
Perkembangan Jumlah Hotel/Penginapan
Menurut Klasifikasi Akomodasi di Kota Banjarbaru Tahun 2010-2012



Sumber : Kota Banjarbaru Dalam Angka

Selain penyediaan fasilitas akomodasi, sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk serta pembangunan yang semakin giat, yang juga penting adalah penyediaan usaha rumah makan/restoran dan sejenisnya.

Gambar 17
Jumlah Kegiatan Usaha Rumah Makan/Restoran, Warung, dan Sejenisnya
Yang Ada di Kota Banjarbaru Tiap KecamatanTahun 2011



Sumber : Inventarisasi Data Sekunder BPS Kota Banjarbaru

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah kegiatan usaha rumah makan/restoran, warung, depot dan sejenisnya yang paling banyak ada di Kecamatan Banjarbaru Selatan, yaitu sebanyak 29,53 persen. Sedangkan yang paling sedikit ada di Kecamatan Cempaka. Hal ini terjadi karena di wilayah Cempaka relatif jauh dari pusat kota, sehingga kebiasaan penduduk yang cenderung tidak konsumtif.

e. Obyek Wisata

Pembangunan di bidang pariwisata diarahkan untuk meningkatkan gerak roda perekonomian daerah melalui pengembangan potensi

kepariwisataan yang dapat memberikan *multiplier effect* terhadap penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta penerimaan daerah.

Tabel II.25
Nama dan Alamat Obyek Wisata Yang Ada di Kota Banjarbaru Tahun 2011

Nama Obyek Wisata	Alamat
Kolam Renang Idaman	Jl. Taman Gembira Barat
Water Boom Aquatika	Guntung Manggis
Padang Golf Swargaloka	Jl. A. Yani Km. 21
Taman Van Der Pijl	Jl. A. Yani Km. 34
Taman Air Mancur Minggu Raya	Jl. A. Yani Km. 34
Taman Bermain Idaman	Jl. A. Yani Km. 34
Pujasera Minggu Raya	Jl. A. Yani Km. 34
Sirkuit Cempaka	Cempaka
Pendulangan Intan Pumpung	Kec. Cempaka
Lesehan Bina Wisata	Jl. Mentaos Timur
Museum Lambung Mangkurat	Jl. A.Yani Km 36
Makam Ratu Syarifah	Kec. Cempaka
Lapangan DR. Murjani	Jl. A.Yani Km 34
Bundaran Simpang Empat	Jl. A.Yani Km 35.5
Monumen Trisakti	Kecamatan Cempaka
Danau Seran Kota Banjarbaru	Kec. Landasan Ulin
Bakantan Park	Gt Manggis
Agrowisata Durian	Gt Manggis
Family Park	Kota Citra Jl A Yani Km 18
Museum Permata	Kec Landasan Ulin
Museum Lahan Rawa	Kec Landasan Ulin
Taman Simpang Empat/ Eks Waterfall	Jl A Yani Km 36

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

5. Aspek Pendukung Lainnya

a. Keuangan Daerah

Dalam era otonomi daerah saat ini setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian. Sumber dana yang digunakan dalam pembangunan daerah harus mampu dioptimalkan, sehingga mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Beberapa prinsip dalam pengelolaan Keuangan Daerah antara lain bahwa Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan aspek Belanja yang dilakukan harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Kebijakan yang diambil

dalam pengelolaan keuangan daerah harus dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

Pendapatan daerah adalah faktor yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Banjarbaru, artinya semakin besar pendapatan yang diterima maka akan semakin leluasa pemerintah Kota melakukan kegiatan pembangunan guna menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Tabel II.26
Perkembangan Realisasi APBD Tahun 2008-2012 (Milyar Rp)

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
Pendapatan Daerah	356,18	411,17	424,34	546,32	688,02
1. Pendapatan Asli Daerah	32,06	24,77	30,30	44,18	64,10
2. Dana Perimbangan	294,89	346,32	335,58	379,57	482,11
3. Lain-Lain Pendapatan Sah	29,22	40,07	58,46	122,57	141,79
Belanja Daerah	361,76	421,28	418,18	479,73	543,11
1. Belanja Tidak Langsung	144,45	182,69	229,43	251,49	295,56
2. Belanja Langsung	217,31	238,59	188,75	228,24	247,54

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Selama periode 2008-2012, perkembangan realisasi pendapatan daerah meningkat sebesar 93,16 persen, yaitu dari 356,18 milyar rupiah pada tahun 2008 menjadi 688,02 milyar rupiah pada tahun 2012.

Penerimaan Pemerintah Kota Banjarbaru paling besar adalah berasal dari dana perimbangan. Pada tahun 2008 dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebesar 294,89 milyar rupiah atau meliputi 82,79 persen dari seluruh penerimaan pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah dana perimbangan menjadi sebesar 482,11 milyar rupiah atau meliputi 70,07 persen.

Jika dibandingkan tahun 2008 maka pada tahun 2012 terjadi kenaikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 99,93 persen, sedangkan dana perimbangan meningkat sebesar 63,48 persen dan bagian lain-lain penerimaan yang dianggap sah meningkat sebesar 385,24 persen.

b. Penanaman Modal

Investasi atau penanaman modal merupakan salah satu variabel ekonomi yang penting dalam menggerakkan perekonomian. Beberapa teori ekonomi menyebutkan betapa pentingnya peranan investasi dalam meningkatkan output. Peningkatan output ekonomi suatu daerah akibat perubahan investasi sangat tergantung dari besarnya ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*).

Untuk mengatur PMDN di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 1968 tentang rencana PMDN. Dalam UU tersebut juga dijabarkan bahwa jumlah kumulatif rencana PMDN adalah jumlah seluruh rencana PMDN sejak tahun 1968 dengan memperhitungkan pembatalan, perluasan, perubahan, penggabungan, pencabutan, dan pengalihan status dari PMDN ke PMA atau sebaliknya.

Sementara itu, untuk mengatur PMA pemerintah telah mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA. Dalam UU itu disebutkan bahwa jumlah kumulatif rencana PMA adalah jumlah seluruh rencana PMA yang disetujui pemerintah sejak tahun 1967 dengan memperhitungkan pembatalan, perluasan, perubahan, penggabungan, pencabutan, dan pengalihan status dari PMA ke PMDN atau sebaliknya.

Upaya-upaya positif telah dilakukan pemerintah dalam rangka untuk lebih menarik minat investor baik investor dalam negeri maupun investor asing untuk menanamkan modalnya. Upaya-upaya tersebut diantaranya dengan meningkatkan keamanan dan menumbuhkan iklim yang kondusif bagi investasi serta pemberian fasilitas bagi investor yang akan menanamkan modalnya.

Sebagai wilayah yang strategis dan memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas, Kotamadya Banjarbaru memiliki potensi yang besar menjadi salah satu daerah tujuan investasi di Kalimantan Selatan. Namun pada tahun 2009, tidak ada rencana proyek PMDN dan PMA yang terealisasikan di Kota Banjarbaru.

Tidak adanya investasi yang terealisasi baik PMDN maupun PMA di Kota Banjarbaru selama ini nampaknya merupakan imbas dari terjadinya krisis ekonomi global pada akhir tahun 2008, sehingga investor yang tadinya berencana untuk menanamkan modal di Kota Banjarbaru karena terimbas krisis tersebut batal menanamkan modalnya. Untuk meningkatkan minat investor dalam berinvestasi di Kota Banjarbaru salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan memangkas rantai birokrasi dalam pemberian perizinan. Selain itu pemberian insentif bagi investor yang mau menanamkan modal juga bisa dilakukan.

B. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD

Perumusan strategi dan kebijakan pembangunan Tahun 2013, sebagaimana dituangkan dalam RKPD ini, berpijak pada capaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2013, juga memperhatikan isu dan permasalahan strategis yang dihadapi daerah.

Adapun capaian kinerja pembangunan Kota Banjarbaru berdasarkan program prioritas yang dilaksanakan sampai triwulan II tahun 2013, dijelaskan sebagaimana pada tabel II.27 ini.

Tabel II.27
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2013

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2013			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	100	-	-	Dinas Pendidikan
	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	%	95	-	-	
	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris	%	85	-	-	
	Di setiap Kabupaten/Kota semua Kepala Sekolah SD/MI berkualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	%	98	-	-	
	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	%	100	-	-	
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Data SD/MI,SMP/MTS,SMA/MA/SMK teremajakan dalam aplikasi PADATIWEB	%	90	-	-	Dinas Pendidikan
	% siswa memiliki kartu NISN	%	85	-	-	
	% guru memiliki kartu NUPTK	%	51,51	-	-	
	Angka kredit guru dan pengawas sekolah	orang	300	-	-	
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan	%	100	-	-	Dinas Pendidikan
	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) Kelas I - II : 18 jam per minggu b) Kelas III : 24 jam per minggu c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu	 % % % %	 100 100 100 100	 - - - -	 - - - -	
	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	%	100	-	-	
	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan balajar	%	100	-	-	

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2013			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 2 (dua) kali dalam setiap semester	%	95	-	-	
	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	%	100	-	-	
	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsp manajemen berbasis sekolah (MBS)	%	95	-	-	
	Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	%	100	-	-	
	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis	%	100	-	-	
	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	%	85,71	-	-	
	Di setiap Kabupaten/Kota semua Kepala Sekolah SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	%	100	-	-	
	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	%	100	-	-	
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah : SD/MI SMP/MTs	 % %	 52,98 36,86	-	-	
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	-	-	
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	-	-	
	Angka Melanjutkan (AM) : Dari SD/MI ke SMP/MTs Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	 % %	 118,73 176,25	 - -	 - -	
	Angka rata-rata lama sekolah : SD/MI SMP/MTs	 tahun tahun	 6,01 3,01	 - -	 - -	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) : SD/MI SMP/MTs	 % %	 124,09 106,23	 - -	 - -	

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2013			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
	Angka pendidikan yang ditamatkan : SD/MI SMP/MTs	 % %	 16,07 6,27	 - -	 - -	
	Angka Partisipasi Murni (APM) : APM SD/MI/paket A APM SMP/MTs/paket B	 % %	 97,65 83,20	 - -	 - -	
	Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade sains : SD/MI SMP/MTs	 orang orang	 70 17	 - -	 - -	
Program Pendidikan Menengah	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA	%	32,41	-	-	Dinas Pendidikan
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	96,13	-	-	
	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	3,01	-	-	
	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	84,78	-	-	
	Angka pendidikan yang ditamatkan	%	5,43	-	-	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/paket C	%	69,80	-	-	
	Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade sains	orang	177	-	-	
	Jumlah event iptek berskala regional dan nasional di Banjarbaru	kali	4	-	-	
	Jumlah prestasi yang diraih dibidang IT	orang	5	-	-	
Program Obat Perbekalan Kesehatan	ketersediaan obat dan vaksin	pkm	8	-	-	Dinas Kesehatan
	Ketersediaan obat perkapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar (Rp/Kapita)	Rp.	8.880	-	-	
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio puskesmas per satuan penduduk	-	1:23.000	1:26.000	-	Dinas Kesehatan
	Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk	-	1:6.000	1:16.000	-	
	Rasio dokter per 1000 penduduk	-	1:4.300	-	-	
	Rasio dokter gigi per 1000 penduduk	-	1:13.250	-	-	
	Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik dasar	pkm	9	8	88,88	
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan jiwa	pkm	4	6	150	
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan gigi dan mulut	pkm	9	8	88,88	
	Jumlah puskesmas yang melaksanaka program kesehatan indera	pkm	5	8	160	
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS sesuai kriteria buku petunjuk PHBS)	%	60	-	-	Dinas Kesehatan
	Persentase sekolah SD/MI yang ber PHBS	%	65	-	-	
	Posyandu purnama	%	45	-	-	

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2013			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
	Kelurahan siaga aktif	%	70	-	-	
	Rasio posyandu persatuan balita	-	1:80	-	-	
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita kekurangan gizi	%	<18,8	1,05	-	Dinas Kesehatan
	Persentase Balita Gizi buruk ditemukan yang mendapat perawatan	%	100	100	100	
	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	%	80	58,16	72,7	
	Cakupan pemberian MP-ASI pada anak 6-24 bln keluarga miskin	%	100	100	100	
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas	%	65	95	146	Dinas Kesehatan
	Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat	%	100	90	90	
	Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	%	72	25	34,72	
	Persentase keluarga yang menggunakan air bersih	%	90	-	-	
	Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	82,75	22,9	27,67	
	Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan	%	82,75	21	25,37	
	Persentase cakupan TPM yang memenuhi syarat	%	70	36	51,42	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk (inciden rate)	-	52	66,8	128	Dinas Kesehatan
	Angka bebas jentik (ABJ ≥95 %)	%	95	95	100	
	Case Fatality rate (CFR) kematian DBD	%	<1	0	0	
	Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk (annual paracite inciden)	kasus	1,06	0,52	49,05	
	Persentase KLB Malaria yang dilaporkan dan ditanggulangi	%	100	-	-	
	Persentase penderita kasus filaria yang ditangani sesuai standar	%	100	-	-	
	Persentase kasus baru Tuberkolusis (TB)/BTA positif yang ditemukan	%	<70	25	-	
	Persentase kasus baru Tuberkolusis (TB) yang disembuhkan	%	>85	40	-	
	Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk (suspek penderita TB)	kasus	>235	1.197	-	
	Error rate (angka kesalahan laboratorium) penyakit TB	%	<5	2	-	
	Prevalensi kasus HIV (berdasarkan populasi dewasa)	%	<0,5	0,005	-	
	Persentase orang dengan HIV/AIDS (ODHA) mendapat Anti Retroviral Treatment (ART)	%	47,14	0	0	
	Persentase penduduk 15 th keatas mengetahui pengetahuan tentang HIV & AIDS	%	85	0	0	
	Jumlah orang yang berumur 15 th atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV	orang	>50	471	-	
	Jumlah kasus diare per 1000 penduduk	orang	179	1.144	-	
	Angka kematian diare (CFR) pada saat KLB	Kasus	<1	0	0	

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2013			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
	Cakupan penemuan dan tatalaksana standar kasus pnemoni balita	%	98,24	31,26	30,70	
	Penderita terdaftar akhir Desember per 10.000 penduduk (prevalensi kusta)	%	0,74	0,29	39,18	
	Angka penemuan kasus baru (New case detection rate/NCDR) kusta per 100.000 penduduk	%	4,56	1,43	31,35	
	Angka kecacatan Tk II/Proporsi dari penderita baru penyakit kusta	%	<8	0	0	
	Persentase penanganan penderita kasus kecacingan	%	100	0	0	
	Persentase bayi 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	100	50,42	50,42	
	Persentase desa/kelurahan yang sudah UCI	%	100	-	-	
	Persentase anak usia sekolah yang mendapat imunisasi	%	97,2	-	-	
	Penemuan kasus non folio AFP rate per 100.000 anak < 15 th	kasus	1	0	0	
	Persentase penyelidikan epidemiologi (PE) < 24 jam	%	94	100	106	
	Deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular	%	40	-	-	
	% kasus gigitan hewan penular rabies yang ditangani	%	100	100	100	
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	jumlah Puskesmas Standar ISO	buah	5	3	60	Dinas Kesehatan
	Cakupan sarana pelayanan kesehatan swasta yang legalitas	%	88	-	-	
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah puskesmas/pustu yang memenuhi sarana/prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar dan aman	pkm/pustu	8/12	8/12	-	Dinas Kesehatan
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	60	27,3	45,5	Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	-	11,9	6	50,42	
	Cakupan pelayanan kesehatan peserta askes	-	47,9	57,3	119	
	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin	pkm	8	8	100	
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	% SDM kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	80	-	-	Dinas Kesehatan
	% fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar	%	80	-	-	
Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan Ibu bersalin yg ditolong oleh nakes terlatih (PN)	%	60	39,8	66,33	Dinas Kesehatan
	Cakupan Ibu Hamil yg mendapatkan pelayanan Antenatal (K4)	%	93	36,1	38,81	
	Cakupan ibu nifas yg mendapatkan pelayanan (KF)	%	89	37,8	42,47	
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (PK)	%	70	51,6	73,71	
	Puskesmas Rawat Inap yang mampu PONED	buah	1	1	100	
	RS yang mampu melaksanakan PONEK	buah	1	1	100	
	Persentase PUS yang menjadi peserta KB aktif (CPR)	%	85	46,6	54,82	

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2013			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Rb/kh	47/100	186,57	-	
	Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)	%	98,5	41,7	42,33	
	Cakupan Neonatal Komplikasi yang ditangani	%	78	34,4	41,10	
	Persentase Kunjungan Bayi	%	89	45,93	51,60	
	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	%	83	43,23	52,08	
	Persentase cakupan Penjaringan Siswa SD kelas I dan setingkat	%	94	-	-	
	Angka Kelangsungan Hidup Bayi /AKB per 1000 Kelahiran Hidup	kh	7/1.000	4,7	-	
	Angka usia harapan hidup	th	70	-	-	
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase pasien miskin yang terlayani	%	100			RSUD
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Pembangunan Rumah Sakit Klas B	%	100			RSUD
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Meningkatnya persentase prasarana (alkes) yang telah di Kalibrasi	%	100			RSUD
	Pemeliharaan Rumah Sakit	%	100			
Program Peningkatan Manajemen RSUD	Persentase perawat/bidan yang memiliki kompetensi sesuai standar profesi	%	94			RSUD
	Persentase kualitas SDM tenaga kesehatan terlatih	%	80			
	Persentase karu/katim memenuhi standar profesi minimal pendidikan S1 Keperawatan	%	80			
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase wilayah yang memiliki akses jalan dan jembatan	%	100	100	100	Dinas PU dan Perumahan
	Rasio Jalan dilalui roda 4	km	3.293	0,01	-	
	Panjang Jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air	km	326.806	0,34	-	
	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	km	614.421	-	-	
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota dalam kondisi mantap (> 40 KM/Jam)	km	483.042	3.350	-	Dinas PU dan Perumahan
	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik	%	93,76	0,24	0,24	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	%	60	8,40	8,40	Dinas PU dan Perumahan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	59	-	-	Dinas PU dan Perumahan
	Luas Irigasi Kota dalam kondisi baik	ha	0,73	-	-	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rumah tangga bersanitasi dan air bersih	%	85,5	-	-	Dinas PU dan Perumahan
Program Pengendalian Banjir	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	unit	18	-	-	Dinas PU dan Perumahan

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2013			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
	Tersedianya sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	ha	3,12	-	-	
Program Pembangunan Fasilitas Umum	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (Prasarana,Sarana, Utilitas)	unit	8	-	-	Dinas PU dan Perumahan
Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	%	0,2690	-	-	Dinas PU dan Perumahan
	Rasio Permukiman Layak Huni	%	0,997	-	-	
Program Lingkungan Hidup Sehat Perumahan	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	%	0,141	-	-	Dinas PU dan Perumahan
	Sempadan Jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Kec	2	-	-	
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (Prasarana,Sarana, Utilitas)	unit	26	-	-	Dinas PU dan Perumahan
Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya luasan lahan yang ber-IPPT	rb m2	1.874	487,24	26	Disbertarung
Program Pemanfaatan Ruang	ketaatan terhadap RTRW	%	100	7	7	Disbertarung
Program Pengembangan Data/Informasi	Buku "Kota Dalam Angka"	%	100	-	-	Bappeda dan PM
	Buku "PDRB kota	%	100	-	-	
Program Peningkatan Promosi dan Kerjama Investasi	Besarnya Investasi (juta)	Rp.	30	-	-	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Perusahaan yang berinvestasi	Buah	4	-	-	
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	terpeliharanya Traffic light	unit	4	-	-	Dishubkominfo
	terpeliharanya Warning light	unit	4	-	-	
	terpeliharanya Halte/Shelte	unit	2	-	-	
	Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas LLAJ serta rambu-rambu	unit	672	335	49,85	
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rasio ijin trayek yang dikeluarkan perjumlah penduduk	%	0,035	0,04	-	Dishubkominfo
	Presentase jumlah angkutan darat perjumlah penumpang angkutan darat	%	28	27	27	
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Halte/Shelter	buah	2	-	-	Dishubkominfo
	Jumlah Terminal Angkutan Barang	buah	0	-	-	
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	406,09	5,25	-	Dishubkominfo
	Jumlah pemasangan fasilitas lalu lintas	buah	793	385	45,54	
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	6.396	-	-	Dishubkominfo
	Jumlah kepemilikan kendaraan wajib uji	%	0,038	-	-	
	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	bulan berkala	6	-	-	

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2013			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
	Biaya pengujian kelaikan angkutan umum : a. JBB s/d 2.000 ton b. JBB 2.000 s/d 8.000 ton c. JBB 8.000 s/d 26.000 ton	 Rp. Rp. Rp.	 43.500 53.500 68.500	 - - -	 - - -	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	%	0,24	-	-	Disbertarung
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ratio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah	%	15	15	100	Disbertarung
Program Pembangunan/ Pemeliharaan Taman	Ruang publik yang berubah peruntukannya : a. Luas Taman Terbangun b. Luas Taman Terpelihara	 m2 m2	 4.157,59 614,9	 - -	 - -	Disbertarung
Program Kualitas Kebersihan Lingkungan	TPS persatuan penduduk	%	0,20	-	-	Disbertarung
Program Penataan Areal Pemakaman	rasio TPU persatuan penduduk	%	100	-	-	Disbertarung
Program Penataan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	rasio titik PJU persatuan jalan	titik	2.647	-	-	Disbertarung
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	%	100	94	94	Kantor LH
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomasa	buku	1	-	-	Kantor LH
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	persentase antar wilayah yang memiliki pilar batas yang jelas	%	100	-	-	Setdako-Bagian Tapem
	Jumlah sengketa tanah yang diselesaikan	-	-	-	-	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Penerbitan KTP	buah	29.600	-	-	Disdukcapil
	Penerbitan Akta Kelahiran	buah	5.900	-	-	
	Penerbitan Akta Perkawinan Non Muslim	buah	70	-	-	
	Penerbitan Akta Perceraian Non Muslim	buah	25	-	-	
	Penerbitan Akta Kematian	Buah	14	-	-	
	Ketersediaan Data Base Kependudukan	-	215.000	-	-	
	Penerbitan Akta Pengakuan,Pengesahan dan Pengangkatan Anak	buah	25	-	-	
	Penerbitan Akta Perubahan Kewarganegaraan	-	-	-	-	
	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara Akuntabel dan Tepat Waktu	%	100	-	-	
	Prosentase Pelayanan Yang Memenuhi Standar Layanan Yang Prima	%	100	-	-	
	Prosentase Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya	%	100	-	-	

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2013			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
Program Keluarga Berencana	PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	-	-	-	-	BPMPKB
	Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	3,13	-	-	
	Rasio akseptor KB	%	73,00	-	-	
	Cakupan peserta KB aktif	org	27.600	-	-	
	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	orang	6.712	-	-	
	Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	orang	300	-	-	
	Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun	orang	540	-	-	
	Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	orang	38.677	-	-	
	PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	orang	5.365	-	-	
	Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	orang	1.232	-	-	
	Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 kelurahan	orang	35	-	-	
	Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 PPKBD	kelurahan	20	-	-	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	kelurahan	9	-	-	BPMPKB
	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	kelurahan	20	-	-	
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	100	15,92	15,92	Dinsosnaker
Program Penciptaan Iklim Usaha UKM Yang Konduksif	Jumlah sarjana menjadi wirausaha baru	orang	25	30	120	Dinas Koperasi dan UKM
	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	LKM	3	-	-	
	Jumlah BPR/LKM aktif	LKM	6	-	-	
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Persentase usaha mikro dan kecil	%	79,38	-	-	Dinas Koperasi dan UKM
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pertumbuhan Kemitraan UMKM	UMKM	110	50	45,45	Dinas Koperasi dan UKM
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	69	-	-	Dinas Koperasi dan UKM
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah wirausaha baru dibidang pariwisata dan kebudayaan	buah	1	1	100	Disbudparpora
	Jumlah event olahraga dan seni budaya bersklasa regional dan nasional di Banjarbaru	buah	1	0	0	

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2013			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
	Cakupan Sumber Daya Manusia	orang	10	10	100	
	Cakupan Tempat Kesenian	buah	1	1	100	
	Cakupan Organisasi Kesenian	buah	1	1	100	
	Cakupan Fasilitasi Seni	buah	1	1	100	
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	buah	2	-	-	Disbudparpora
	Jumlah event olahraga dan seni budaya bersklasa regional dan nasional di Banjarbaru	buah	15	-	-	
	Jumlah gedung dan lapangan olahraga	buah	5	5	100	
Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan	persentase Dokumen LAKIP yang terintegrasi dan tepat waktu	%	100	-	-	Setdako-Bagian Organisasi
Program Peningkatan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah	persentase SKPD yang memperoleh penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	%	100	11	11	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Pendapatan Daerah (juta rupiah) : a. PAD b. Dana Perimbangan c. Sumber-sumber Lain Yang Sah	 Rp. Rp. Rp.	 44.105,- 388.478,- 67.675,-	 22.867,- 182.391,- 36.075,-	 51,84 46,95 53,30	DPPKAD
	Prosantase Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset Daerah	%	95	-	-	
	Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran	%	100	-	-	
	Prosentase Penyerapan Anggaran	%	91	-	-	
	Opini laporan pengelolaan keuangan	Opini	WDP	-	-	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	%	91	100	100	Inspektorat
	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	-	-	
Program Peningkatan pelayanan Masyarakat	Jumlah perizinan yang mendukung investasi	Ijin	74	54	72,97	BP2T
	Terlayaninya Masyarakat dalam Pengurusan Izin sesuai SOP	Langkah	10	10	100	
	Penerbitan Izin sesuai dengan jumlah waktu yang telah ditetapkan dalam SOP	SK	2.915	645	22,12	
	Waktu proses perizinan	hari	1-7	1-7	100	
	Index kepuasan masyarakat	kali	1	1	1	
Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah Kecamatan	Persentase pembuatan KTP online	%	60	100	100	Kecamatan
	Persentase laporan keuangan terintegrasi online	%	60	100	100	
	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya	%	80	-	-	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100			Bapediklatda

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2013			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki pembinaan dan pengembangan karir sesuai dengan kebutuhan :					Bapediklatda
	- Kompetensi aparatur dibidang keuangan, pemerintahan dan kepegawaian	orang	670	-	-	
	- Kualitas SDM aparatur melalui peningkatan jenjang pendidikan	orang	495	-	-	
	- Pengadaan Pegawai	%	100	-	-	
	- Mutasi PNS	%	100	-	-	
	- Data informasi promosi pegawai	%	100	-	-	
Program Pendidikan Kedinasan	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya :					Bapediklatda
	- PNS yang memiliki kemampuan teknis fungsional	orang	129	-	-	
	- Penjenjangan struktural yang akan menduduki jabatan sudah Diklatpim yang dipersyaratkan	orang	82	-	-	
Program Peningkatan Informasi Kedudukan Hukum Pegawai	Persentase aparatur yang memiliki pembinaan dan memiliki pembinaan dan pengembangan karir sesuai dengan kebutuhan :					Bapediklatda
	- Menurunnya Jumlah kasus pelanggaran disiplin	kasus	5	6	120	
	- Tersediannya data informasi pegawai	%	100	50	50	
	- Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan mental spiritual	%	100	25	25	
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui : a) media massa seperti majalah, radio, dan televisi b) media baru seperti website (media online); c) media tradisional seperti pertunjukan rakyat; d) media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau e) media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	- pengunjung - - -	- 64.724 - - -	- - - - -	- - - - -	Dishubkominfo
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	-	-			
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	4,22	10,9	258	Distankanhut
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Ketersediaan pangan utama	%	100	49,6	49,6	Distankanhut
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	-	6,1	2,3	2,3	Distankanhut
	Produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya perhektar	%	3,80	-	-	
	Nilai tukar petani	%	106,83	-	-	
Program Peningkatan produksi hasil	Pertumbuhan Populasi ternak besar	ekor	5.820	1.181	20,3	Distankanhut

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2013			SKPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	
peternakan	Pertumbuhan Populasi ternak kecil	ekor	4.230	-	-	
	Pertumbuhan Populasi unggas	rb ekor	3.735	-	-	
	Pertumbuhan Produksi telur	rb butir	11.958	-	-	
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	0,86	-	-	Distankanhut
	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	-	-	-	-	
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan	%	69,60	6,8	4,7	Distankanhut
	Produksi perikanan kelompok budidaya	%	119,38	-	-	
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	cakupan bina kelompok petani ikan (pokdakan)	%	96,00	24,3	23,3	Distankanhut
	Cakupan bina kelompok tani	%	22,30	-	-	
	konsumsi ikan	%	100,00	-	-	
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	25	-	-	Disperindag dan Tamben
Program Peningkatan Effesiensi Perdagangan Dalam Negeri	Presentase kebutuhan pokok dan sarana produksi yang terjamin ketersediaan dengan harga terjangkau	Inflasi <10%	<10	-	-	Disperindag dan Tamben
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah wirausaha baru di bidang perindustrian dan perdagangan	orang	144	-	-	Disperindag dan Tamben
	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	%	19	-	-	
	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	50	-	-	

III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi nasional ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan di berbagai bidang dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan bidang ekonomi nasional dilaksanakan secara sinergi dengan bidang-bidang yang lain untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka penciptaan peningkatan kesejahteraan rakyat, elemen-elemen utama pembangunan di bidang ekonomi yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh adalah : (1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) penciptaan stabilitas ekonomi yang kokoh; serta (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam rangka melaksanakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan stabilitas yang kokoh serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, maka arah kebijakan ekonomi nasional akan ditempuh dengan :

1. Menciptakan iklim investasi yang berdaya saing dan meningkatnya realisasi investasi di seluruh wilayah Indonesia;
2. Penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang domestik, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekspor non migas;
3. Peningkatan daya saing pariwisata dengan tetap memperhatikan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasi masyarakat, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan serta berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*.
4. Mewujudkan industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilanyang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasajasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.
5. Mengupayakan terwujudnya optimalisasi pengeluaran pemerintah dengan memperhatikan keberlanjutan APBN yang sehat yang akan terus dijaga melalui pelaksanaan sinergi kebijakan moneter yang berhati-hati, serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal *(fiscal sustainability)* dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi.

Untuk mendukung kebijakan ekonomi nasional tersebut, maka dalam tataran perekonomian regional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha;
2. Memfasilitasi pengembanganan pelaku usaha guna peningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat;
3. Mengembangkan sektor produksi;

4. Mengendalikan inflasi daerah;
5. Menumbuhkan sinergi dalam perencanaan pengembangan industri pengolahan dan perdagangan berbasis sumberdaya lokal

Berkaitan dengan arah kebijakan ekonomi nasional serta langkah-langkah kebijakan ekonomi regional dan mengacu pada Misi Kepala Daerah, yaitu "**Mewujudkan Banjarbaru Yang Berdaya Saing dan Sejahtera**", arah kebijakan ekonomi daerah Kota Banjarbaru diprioritaskan kepada beberapa sektor yang dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB yaitu Sektor Jasa, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Bangunan, dan Sektor Industri serta diarahkan kepada sektor yang memiliki prospek yang baik dimasa yang akan datang serta tahan terhadap guncangan ekonomi yaitu sektor KUMKM dan sektor lainnya sebagai pendukung dengan langkah-langkah kebijakan :

1. Menciptakan keamanan dan ketertiban sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi;
2. Menyediakan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi;
3. Pemberdayaan UMKM dan masyarakat miskin melalui peningkatan koordinasi berbagai institusi;
4. Memperbaiki modal sosial khususnya etos kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja;
5. Optimalisasi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah

1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012

Pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru tahun 2011 yang diukur dari kenaikan PDRB konstan tumbuh 5,85 persen. Pada tahun 2011, sektor Jasa-jasa memberi sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB, yaitu 23,47%. Kemudian disusul secara berturut-turut oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 18,70%, sektor Bangunan sebesar 18,33%, sektor Industri Pengolahan sebesar 12,06%, sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,12%, sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 7,95%, sektor Pertanian 4,34%, sektor Bank dan Lembaga Keuangan sebesar 4,01% serta sektor Listrik dan Air Bersih sebesar 2,84%.

Dilihat dari pertumbuhan kontribusi sektoralnya, pertumbuhan di tahun 2011 merupakan sumbangan dari berbagai sektor dengan perincian sektor Jasa-jasa 8,38 persen disusul sektor Pengangkutan dan Komunikasi 6,89 persen, sektor Perdagangan, Restoran Dan Hotel 6,76 persen, sektor Bangunan/Konstruksi 6,09 persen, sektor Bank dan Lembaga Keuangan 5,91 persen, sektor Listrik dan Air Bersih 4,55 persen, sektor Pertanian 4,28 persen, sektor Industri Pengolahan 3,46 persen dan sektor Pertambangan dan Penggalian 2,26 persen.

Tekanan inflasi pada tahun 2011 di Kota Banjarbaru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang tercermin dari perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 3,98%. Angka tersebut jauh dibawah angka inflasi rata-rata di Pulau Kalimantan yang tercatat sebesar 5,34%, namun berada sedikit di atas inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,79%. Melambatnya laju inflasi ini terutama dipengaruhi turunnya tekanan permintaan serta lancarnya pasokan bahan makanan.

Dilihat dari kelompok pengeluarannya, kelompok yang mengalami inflasi tahunan terbesar adalah kelompok sandang yang mencapai 9,57%, diikuti kelompok perumahan, air, listrik, dan gas sebesar 6,97%, dan makanan jadi sebesar 4,50%. Sementara itu, kelompok bahan makanan yang biasanya merupakan penyumbang utama inflasi di Kota Banjarbaru justru mengalami inflasi terendah selama 5 tahun terakhir, yaitu hanya sebesar 1,39%. Hal ini terjadi berkat dukungan kondisi cuaca yang baik sehingga mendorong peningkatan produksi padi serta lancarnya pasokan bahan makanan seperti sayuran, bumbu-bumbuan dan gula pasir dari Pulau Jawa sehingga suplai barang tercukupi.

Besaran PMTB pada periode tahun 2009-2011 selalu mengalami peningkatan. Jika dilihat lajunya secara riil rata-rata pertumbuhan investasi selama kurun waktu 2009-2011 mencapai 5,77 persen. Tingginya pertumbuhan investasi tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya semakin maraknya pembangunan perumahan oleh masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta tingginya permintaan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Meskipun dalam periode tersebut pertumbuhan investasi sangat tinggi dan mencapai satu digit, tetapi polanya cenderung mengalami perlambatan. Diawali dengan pertumbuhan di 2009 yang mencapai 6,52 persen, tahun 2010 turun menjadi 4,69 persen dan setahun berikutnya nilainya menjadi 6,09 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2010 terjadi krisis global sehingga investasi tidak setinggi tahun sebelumnya, akan tetapi pada tahun 2011 naik kembali seiring dengan perbaikan perekonomian global.

Peranan ekspor barang dan jasa di Kota Banjarbaru dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan rata-rata berkisar 24,79 persen dari tahun 2009 sampai 2011, yaitu pada tahun 2011 peranannya sebesar 26,18 persen lebih besar dari tahun 2009 dan 2010 yang hanya mencapai 23,10 persen dan 25,10 persen.

Selama tahun 2009-2011 ekspor Kota Banjarbaru menunjukkan tingkat pencapaian yang sangat baik nilai ekspor dari tahun 2009 sampai 2011 selalu menujukkan peningkatan dari 391,84 milyar rupiah pada tahun 2009 menjadi 549,98 milyar rupiah pada tahun 2011. Sedangkan pertumbuhannya dari tahun 2009 sampai 2011 yaitu tahun 2009 ekspor tumbuh sebesar 7,37 persen dan mengalami peningkatan menjadi 9,57 persen pada tahun 2010. Sedangkan tahun 2011 pertumbuhannya melambat menjadi 7,00 persen.

Dilihat dari sisi ketenagakerjaan Kota Banjarbaru juga mengalami kemajuan, hal ini dikarenakan terjadinya penurunan tingkat pengangguran terbuka pada tiga tahun terakhir yaitu 9,15% (2009) menjadi 8,10% (2010) dan di tahun 2011 turun kembali menjadi 6,69% dari total penduduk angkatan kerja. Penurunan tingkat pengangguran menjadi indikator yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Tumbuhnya kegiatan usaha baru dan meningkatnya skala usaha akan terus menyerap angkatan kerja yang siap masuk pasar tenaga kerja.

Masalah kemiskinan merupakan tantangan utama yang harus dihadapi dalam pembangunan ekonomi daerah. Sampai dengan akhir tahun 2011 jumlah penduduk miskin di Kota Banjarbaru, tercatat sebanyak 11,7 ribu orang atau 5,24 persen. Sedangkan penduduk miskin secara nasional pada tahun 2010 sebesar 31,0 juta jiwa atau 13,3 persen. Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah dalam menurunkan pengangguran dan kemiskinan pada tahun 2012 diarahkan dengan mendorong

investasi untuk sektor sektor yang banyak menyerap tenaga kerja seperti sub sektor jasajasa dan lain sebagainya.

2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan 2014

Pada tahun 2013 dan 2014 perekonomian Kota Banjarbaru akan menghadapi beberapa tantangan baik yang bersifat internal maupun dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional maupun global. Beberapa tantangan tersebut yaitu : menjaga stabilitas ekonomi makro, mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi, mengantisipasi dampak fluktuasi harga minyak dan harga pangan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, percepatan pengurangan kemiskinan, menjaga pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengendalian inflasi dan perluasan serta percepatan pertumbuhan ekonomi.

Struktur perekonomian Kota Banjarbaru selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 didominasi oleh 3 sektor yaitu Jasa-jasa, Pengangkutan dan Komunikasi serta Perdagangan, Hotel dan Restoran. Pada tahun 2011 sektor Jasa-jasa masih menunjukkan komposisi angka tertinggi dalam kontribusi pembentukan PDRB di
Kota Banjarbaru dengan andil 8,38%.

Dua sektor lainnya yang cukup menyangga struktur perekonomian
Kota Banjarbaru sama seperti tahun sebelumnya yaitu sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 6,89% dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 6,76%.

Beberapa langkah yang akan diambil untuk proyek-proyek pemerintah diantaranya adalah:

1. Mempercepat proses pelelangan anggaran 2013;
2. Mempercepat proses pencairan anggaran proyek sehingga para pelaku pasar dapat lebih leluasa dalam mengelola arus kasnya;
3. Mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang bersumberkan dana dekon dan tugas pembantuan.

Demikian pula peranan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan produk dalam negeri. Dalam kaitan dengan hal tersebut, perlu direncanakan pembangunan infrastruktur yang mampu untuk menyerap tenaga kerja yang banyak (pola padat karya) yang tentunya tanpa mengorbankan kualitasnya. Untuk itu perlu dilakukan pendampingan dan pelatihan di lapangan agar kualitas pembangunannya akan tetap terjaga.

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah tahun 2013 diarahkan untuk memberikan dorongan dalam kesinambungan pembangunan dengan tetap menjaga langkah-langkah penganggaran yang telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian operasionalisasinya diterbitkan Permendagri 13 Tahun 2006 Jo Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. APBD yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.

1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 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.

Sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah menurut PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan atas a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah; b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah. Dana Perimbangan Terdiri Dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; dan c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah meliputi hibah, Dana Darurat, DBH pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, dana penyesuaian dan Otsus, serta bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemda lainnya.

2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalian Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dan optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin baik kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah : **Pertama:** melalui intensifikasi dengan 1) menginventarisir semua jenis

pungutan dalam rangka pemeliharaan dan pemutahiran data Objek dan Subjek Pajak, Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, 2) merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan tentang pajak, retribusi dan pendapatan lainnya kepada masyarakat untuk kelancaran penerimaan pendapatan daerah, 3) mencermati prosedur pemberian perijinan yang sudah dilaksanakan dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama yang berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah, 3) minimal 3 bulan sekali tim mengadakan rapat evaluasi dan memberikan masukan kepada unit kerja dalam rangka pengamanan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah. **Kedua** dilakukan melalui langkah ekstensifikasi dengan 1) melaksanakan pengkajian dan pengembangan dalam rangka menginventarisir kemungkinan sumber-sumber yang potensial sebagai objek pendapatan asli daerah dan menginventarisir serta mengevaluasi perda-perda yang ada dalam upaya penggalian sumber-sumber pendapatan baru, 2) mengupayakan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka menjaring dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan optimalisasi dana perimbangan, pemerintah daerah berupaya melakukan peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
b. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Tabel III.1
Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Nama Rekening	2013	Perubahan 2013	Selisih
PENDAPATAN	662.696.090.820,-	721.567.564.350,-	58.871.473.530,-
Pendapatan Asli Daerah	54.375.989.000,-	60.132.025.030,-	5.756.036.030,-
Hasil Pajak Daerah	25.350.510.930,-	28.695.443.860,-	3.344.932.930,-
Hasil Retribusi Daerah	9.549.667.500,-	9.934.667.500,-	385.000.000,-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.756.963.275,-	2.561.207.675,-	(195.755.600,-)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16.718.847.295,-	18.940.705.995,-	2.221.858.700,-
Dana Perimbangan	491.435.025.260,-	524.329.029.645,-	32.894.004.385,-
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	92.937.455.260,-	125.831.459.645,-	32.894.004.385,-
Dana Alokasi Umum	358.995.070.000,-	358.995.070.000,-	-
Dana Alokasi Khusus	39.502.500.000,-	39.502.500.000,-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	116.885.076.560,-	137.106.509.675,-	20.221.433.115,-
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	70.564.000.000,-	80.564.000.000,-	10.000.000.000,-
Dana Penyesuaian	45.021.076.560,-	56.542.509.675,-	11.521.433.115,-
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.300.000.000,-	-	(1.300.000.000,-)

Sumber : DPPKAD Kota Banjarbaru

Pada perubahan tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp 60.132.025.030,- yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp 28.695.443.860,- Retribusi Daerah sebesar Rp 9.934.667.500,- Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 2.561.207.675,- dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 18.940.705.995,-

Selain dari PAD salah satu sumber pendanaan bagi APBD adalah dana perimbangan yang merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan ini dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pada perubahan tahun 2013, dana perimbangan diproyeksikan sebesar Rp 524.329.029.645,- terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp 125.831.459.645,- Dana Alokasi Umum sebesar Rp 358.995.070.000,- dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 39.502.500.000,

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada perubahan tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp 137.106.509.675,- terdiri atas Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah lainnya sebesar Rp 80.564.000.000,- dan Dana penyesuaian sebesar Rp 56.542.509.675,-.

Secara terinci berikut adalah analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah target pada tahun 2013, realisasi triwulan II dan proyeksi perubahan tahun 2013 :

a. Pendapatan Asli Daerah
   Target tahun 2013 sebesar Rp 54.375.989.000,- dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2013 sebesar Rp 33.375.342.580,- atau 61,38% dari target yang ditetapkan. Sedangkan perkiraan Pendapatan Asli Daerah pada perubahan tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp 60.132.025.030,- atau mengalami kenaikan sebesar 10,59%.
   1) Hasil Pajak Daerah
      Target tahun 2013 sebesar Rp 25.350.510.930,- dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2013 sebesar Rp 14.436.543.281,- atau 56,95% dari target yang ditetapkan. Sedangkan perkiraan pada perubahan tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp 28.695.443.860,- atau mengalami kenaikan sebesar 13,19%.
   2) Hasil Retribusi Daerah
      Target tahun 2013 sebesar Rp 9.549.667.500,- dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2013 sebesar Rp 4.576.861.309,- atau 47,93% dari target yang ditetapkan. Sedangkan perkiraan pada perubahan tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp 9.934.667.500,- atau mengalami kenaikan sebesar 4,03%.
   3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
      Target tahun 2013 sebesar Rp 2.756.963.275,- dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2013 sebesar 0% dari target yang ditetapkan. Sedangkan perkiraan pada perubahan tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp 2.561.207.675,- atau mengalami penurunan sebesar -7,10%.
   4) Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan
      Target tahun 2013 sebesar Rp 16.718.847.295,- dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2013 sebesar Rp 14.361.937.990,- atau 85,90% dari target yang ditetapkan. Sedangkan perkiraan pada perubahan tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp 18.940.705.995,- atau mengalami kenaikan sebesar 13,29%.
b. Dana Perimbangan
   Target tahun 2013 sebesar Rp 491.435.025.260,- dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2013 sebesar Rp 281.327.577.051,- atau 57,25% dari target yang ditetapkan. Sedangkan perkiraan Dana Perimbangan pada

perubahan tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp 524.329.029.645,- atau mengalami kenaikan sebesar 6,69%.

1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
   Target tahun 2013 sebesar Rp 92.937.455.260,- dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2013 sebesar Rp 60.063.042.051,- atau 64,63% dari target yang ditetapkan. Sedangkan perkiraan pada perubahan tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp 125.831.459.645,- atau mengalami kenaikan sebesar 35,39%.
2) Dana Alokasi Umum
   Target tahun 2013 sebesar Rp 358.995.070.000,- dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2013 sebesar Rp 209.413.785.000,- atau 58,33% dari target yang ditetapkan. Sedangkan perkiraan pada perubahan tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp 358.995.070.000,- atau tidak mengalami kenaikan.
3) Dana Alokasi Khusus
   Target tahun 2013 sebesar Rp 39.502.500.000,- dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2013 sebesar Rp 11.850.750.000,- atau 30,00% dari target yang ditetapkan. Sedangkan perkiraan pada perubahan tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp 39.502.500.000,- atau tidak mengalami kenaikan.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
   Target tahun 2013 sebesar Rp 116.885.076.560,- dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2013 sebesar Rp 55.213.464.647,- atau 47,24% dari target yang ditetapkan. Sedangkan perkiraan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada perubahan tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp 137.106.509.675,- atau mengalami kenaikan sebesar 17,30%.
   1) Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
      Target tahun 2013 sebesar Rp 70.564.000.000,- dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2013 sebesar Rp 41.077.837.647,- atau 58,21% dari target yang ditetapkan. Sedangkan perkiraan pada perubahan tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp 80.564.000.000,- atau mengalami kenaikan sebesar 14,17%.
   2) Dana Penyesuaian
      Target tahun 2013 sebesar Rp 45.021.076.560,- dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2013 sebesar Rp 14.135.627.000,- atau 31,40% dari target yang ditetapkan. Sedangkan perkiraan pada perubahan tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp 56.542.509.675,- atau mengalami kenaikan sebesar 25,59%.
   3) Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
      Target tahun 2013 sebesar Rp 1.300.000.000,- dan realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2013 sebesar 0% dari target yang ditetapkan. Sedangkan perkiraan pada perubahan tahun 2013 diproyeksikan tidak dipergunakan.

3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Perubahan Belanja Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. Kemampuan anggaran belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun

2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Perubahan Belanja Daerah pada tahun 2013 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

a. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil menuju kemandirian perekonomian daerah dalam rangka mengatasi masalah ketenagakerjaan dan kemiskinan;
b. Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat khususnya bidang pendidikan dan kesehatan;
c. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya efektifitas dan Efisiensi pengelolaan anggaran;
d. Peningkatan infrastuktur pendukung peningkatan perekonomian dan penataan lingkungan hidup;
e. Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2013, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    1) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan, didasarkan pada analisis beban kerja dan kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan, untuk menghindari adanya pemborosan;
    2) Terhadap kegiatan pembangunan fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu, diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

Mengacu pada perubahan kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kota Banjarbaru. Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintahan, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah. Berikut adalah target dan proyeksi belanja daerah Kota Banjarbaru :

Tabel III.2
Target dan Proyeksi Belanja Daerah

Nama Rekening	2013	Perubahan 2013	Selisih
BELANJA	679.614.033.595,-	758.266.442.487,-	78.652.408.892,-
Belanja Tidak Langsung	307.550.459.700,-	330.350.725.815,-	22.794.266.115,-
Belanja Pegawai	292.270.428.220,-	315.188.694.335,-	22.918.266.115,-
Belanja Hibah	8.587.466.000,-	8.025.466.000,-	(562.000.000,-)
Belanja Bantuan Sosial	5.198.565.480,-	5.636.565.480,-	438.000.000,-
Belanja Bantuan Keu. Kepada prov/kab/kota dan pemdes	-	-	-
Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,-	1.500.000.000,-	-
Belanja Langsung	372.057.573.895,-	427.915.716.672,-	55.858.142.777,-
Belanja Pegawai	31.123.193.500,-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	143.975.194.932,-	-	-
Belanja Modal	196.959.185.463,-	-	

Sumber : DPPKAD Kota Banjarbaru

Pada perubahan tahun 2013 Belanja Tidak Langsung di proyeksikan sebesar Rp 330.350.725.815,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 315.188.694.335,- Belanja Hibah sebesar Rp 8.025.466.000,- Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 5.636.565.480,- dan Belaja Tidak Terduga sebesar Rp 1.500.000.000,-.

Belanja Langsung di proyeksikan pada tahun 2013 perubahan sebesar Rp 427.915.716.672,- yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.

Secara terinci berikut adalah analisis dan perkiraan Belanja Daerah target pada tahun 2013, realisasi triwulan II dan proyeksi perubahan tahun 2013 :

a. Belanja Tidak Langsung

Target tahun 2013 sebesar Rp 307.556.459.700,- dan realisasi sampai dengan triwulan II Belanja Tidak Langsung tahun 2013 sebesar Rp 129.923.077.025,- atau 42,24% dari target yang ditetapkan. Sedangkan perkiraan pada perubahan tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp 330.350.725.815,- atau naik sebesar 7,41%.

1) Belanja Pegawai

Target tahun 2013 sebesar Rp 292.270.428.220,- dan realisasi sampai dengan triwulan II Belanja Tidak Langsung tahun 2013 sebesar Rp 126.903.590.679,- atau 43,42% dari target yang ditetapkan. Sedangkan perkiraan pada perubahan tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp 315.188.694.335,- atau naik sebesar 7,84%.

2) Belanja Hibah

Target tahun 2013 sebesar Rp 8.587.466.000,- dan realisasi sampai dengan triwulan II Belanja Tidak Langsung tahun 2013 sebesar Rp 1.960.696.000,- atau 22,83% dari target yang ditetapkan. Sedangkan perkiraan pada perubahan tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp 8.025.466.000,- atau turun sebesar -6,54%.

3) Belanja Bantuan Sosial

Target tahun 2013 sebesar Rp 5.198.565.480,- dan realisasi sampai dengan triwulan II Belanja Tidak Langsung tahun 2013 sebesar Rp 1.053.790.346,- atau 20,27% dari target yang ditetapkan. Sedangkan perkiraan pada perubahan tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp 5.636.565.480,- atau naik sebesar 8,43%.

4) Belanja Tidak Terduga

Target tahun 2013 sebesar Rp 1.500.000.000,- dan realisasi sampai dengan triwulan II Belanja Tidak Langsung tahun 2013 sebesar Rp 5.000.000,- atau 0,33% dari target yang ditetapkan. Sedangkan perkiraan pada perubahan tahun 2013 diproyeksikan sebesar sebesar Rp 5.000.000,-.

b. Belanja Langsung

Target tahun 2013 sebesar Rp 372.057.573.895,- dan realisasi sampai dengan triwulan II Belanja Tidak Langsung tahun 2013 sebesar Rp 55.448.861.729,- atau 14,90% dari target yang ditetapkan. Sedangkan perkiraan pada perubahan tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp 427.915.716.672,- atau naik sebesar 15,01%.

1) Belanja Pegawai
   Target tahun 2013 sebesar Rp 31.123.193.500,- dan realisasi sampai dengan triwulan II Belanja Tidak Langsung tahun 2013 sebesar Rp 8.080.965.927,- atau 25,96% dari target yang ditetapkan.
2) Belanja Barang dan Jasa
   Target tahun 2013 sebesar Rp 143.975.194.932,- dan realisasi sampai dengan triwulan II Belanja Tidak Langsung tahun 2013 sebesar Rp 34.703.227.402,- atau 24,10% dari target yang ditetapkan.
3) Belanja Modal
   Target tahun 2013 sebesar Rp 196.959.185.463,- dan realisasi sampai dengan triwulan II Belanja Tidak Langsung tahun 2013 sebesar Rp 12.664.668.400,- atau 6,43% dari target yang ditetapkan.

4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan kondisi keuangan daerah.

Adapun arah kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran 2013 dalah sebagai berikut :

a. Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil sesuai ketentuan yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan.
b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga/deviden dari dana cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

Sedangkan Kebijakan Pengeluaran Pembiayan Daerah sebagai upaya peningkatan sumber pembiayaan dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut :

a. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan Kas dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
b. Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, dan melakukan efisiensi dan penghematan belanja.
c. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Berikut adalah target dan proyeksi pembiayaan daerah Kota Banjarbaru :

Tabel III.3
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Nama Rekening	2013	Perubahan 2013	Selisih
PEMBIAYAAN	16.917.942.775,-	36.698.878.137,-	19.780.935.362,-
Penerimaan Pembiayaan Daerah	73.417.942.775,-	185.198.878.137,-	111.780.935.362,-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	73.417.942.775,-	185.198.878.137,-	111.780.935.362,-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	56.500.000.000,-	148.500.000.000,-	92.000.000.000,-
Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000.000,-	110.000.000.000,-	60.000.000.000,-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.500.000.000,-	38.500.000.000,-	32.000.000.000,-

Sumber : DPPKAD Kota Banjarbaru

IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan tema pembangunan nasional pada RKP tahun 2013 adalah **"MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT"** dan tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD Tahun 2013 adalah **"'PENINGKATAN SINERGI PEMBANGUNAN UNTUK PERCEPATAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT'"** maka tema pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2013 adalah : **"PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN".**

Tujuan dan sasaran pembangunan harus memberikan arahan bagi pelaksana setiap urusan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi pembangunan. Visi Pembangunan Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2011-2015 :

"MANDIRI DAN TERDEPAN DALAM PELAYANAN"

Adapun tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks, sebagaimana yang terlihat pada tabel IV.1.

Tabel IV.1

Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Kota Banjarbaru

Visi : MANDIRI DAN TERDEPAN DALAM PELAYANAN Misi : MEWUJUDKAN BANJARBARU YANG BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA	
TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan masyarakat/SDM yang berkualitas	1. Seluruh anak usia sekolah menyelesaikan pendidikan SLTA dan memiliki keterampilan IT, bahasa asing dan wirausaha. 2. Pelayanan kesehatan memenuhi standar mutu dan mampu menjangkau/dijangkau seluruh masyarakat 3. Keluarga ikut KB dan cukup gizi. 4. Masyarakat usia produktif menjadi tenaga kerja produktif yang mampu memajukan daerahnya. 5. Pemuda Banjarbaru meraih prestasi regional dan nasional di bidang iptek, olahraga dan seni budaya. 6. Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan secara tertib dan harmonis.
2. Menumbuh-kembangkan ekonomi daerah	1. Setiap kelurahan memiliki kelompok usaha dengan produk unggulan yang berdaya saing 2. Setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu memfasilitasi pemasaran produk unggulannya serta menjamin ketersediaan bahan pokok dan sarana produksi dengan

Visi : MANDIRI DAN TERDEPAN DALAM PELAYANAN	
Misi : MEWUJUDKAN BANJARBARU YANG BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA	
TUJUAN	SASARAN
	harga terjangkau 3. Banjarbaru menjadi tujuan utama investasi bidang perdagangan dan industri di Kalimantan selatan
3. Membangun lingkungan yang sehat dan dinamis	1. Kawasan pemukiman, perkantoran dan sentra ekonomi memiliki infrastruktur dan fasilitas yang memenuhi standar. 2. Seluruh kawasan dapat diakses oleh sarana transportasi yang nyaman dan lancar. 3. Banjarbaru menjadi Kota Hijau yang bersih, sehat dan ramah lingkungan
4. Mewujudkan pemerintahan yang baik	1. Manajemen Pemerintahan (Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan) terlaksana secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang akurat. 2. Pelayanan publik menerapkan standar pelayanan prima yang terintegrasi secara online. 3. Setiap SKPD memiliki aparatur kompeten sesuai kebutuhan.

Tujuan pertama, **Meningkatkan masyarakat/SDM yang berkualitas** terkait dengan isu strategis pembangunan manusia.

Tujuan kedua, **Menumbuh-kembangkan ekonomi daerah** terkait dengan isu strategis kemiskinan, pengangguran dan kesempatan berusaha/iklim usaha.

Tujuan ketiga, **Membangun lingkungan yang sehat dan dinamis** terkait dengan isu strategis mutu infrastruktur dan kualitas lingkungan.

Tujuan keempat **Mewujudkan pemerintahan yang baik** terkait dengan isu strategis peningkatan kualitas pelayanan publik.

B. Prioritas Pembangunan

Mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015 serta memperhatikan usulan yang telah melalui pembahasan dalam forum musrenbang yang melibatkan berbagai pihak (multi stakeholder) yang kemudian diselaraskan dengan program dari SKPD serta berdasarkan issu strategis dan tantangan khususnya dinamika pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya dan keamanan yang dihadapi tahun 2013, maka prioritas pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2013 diarahkan pada :

1. Peningkatan Tata kelola Pemerintahan melalui peningkatan profesionalisme dan pelayanan publik yang baik, bersih dan akuntabel.
2. Peningkatan pelayanan dasar yang berkualitas serta berdaya saing
3. Peningkatan kualitas lingkungan sesuai dengan daya dukung dan fungsi ruang
4. Peningkatan keunggulan ekonomi lokal yang kreatif yang didukung oleh pembangunan infrastruktur, pengembangan iklim usaha/ kesempatan berusaha, dan pemberdayaan masyarakat

Prioritas pembangunan Kota Banjarbaru tahun 2013 tersebut adalah merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015. Berikut ini adalah gambaran keterkaiatan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013.

Tabel IV.2

Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1.	Program Pengembangan Data dan Informasi	Peningkatan Tata kelola Pemerintahan melalui peningkatan profesionalisme dan pelayanan publik yang baik, bersih dan akuntabel.
2.	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan	
3.	Program Peningkatan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah	
4.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	
5.	Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah Kecamatan	
6.	Program Peningkatan Pelayanan Prima Terpadu	
7.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
8.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	
9.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
10	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
1.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan pelayanan dasar yang berkualitas serta berdaya saing
2.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
3.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
4.	Program Pendidikan Menengah	
5.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	
6.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
7.	Program Obat Perbekalan Kesehatan	
8.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
9.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	
10.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
11.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
12.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	
13.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
14.	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	
15.	Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	
16.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	
17.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	
18.	Program Peningkatan Manajemen RSUD	
1.	Program Perencanaan Tata Ruang	Peningkatan kualitas lingkungan sesuai dengan daya dukung dan fungsi ruang
2.	Program Pemanfaatan Ruang	
3.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
4.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
	(RTH)	
5.	Program Pembangunan/ Pemeliharaan Taman	
6.	Program Kualitas Kebersihan Lingkungan	
7.	Program Penataan Areal Pemakaman	
8.	Program Penataan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	
9.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
10.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
11.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	
12.	Program Pembangunan Fasilitas Umum	
13.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	
1.	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Peningkatan keunggulan ekonomi lokal yang kreatif yang didukung oleh pembangunan infrastruktur, pengembangan iklim usaha/ kesempatan berusaha, dan p emberdayaan masyarakat
2.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
3.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	
4.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	
5.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
6.	Program Pengembangan Perumahan	
7.	Program Lingkungan Hidup Sehat Perumahan	
8.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	
9.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	
11.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
12.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	
13.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	
14.	Program Pengendalian Banjir	
15.	Program Keluarga Berencana	
16.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	
17.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	
18.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	
19.	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif	
20.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	
21.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	
22.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	
23.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,	

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
	Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	
24.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	
25.	Program Peningkatan Effesiensi Perdagangan Dalam Negeri	
26.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	
27.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	
28.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	
29.	Program Peningkatan produksi hasil peternakan	
30.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	
31.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	
32.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	

C. Program Prioritas Pembangunan

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah tersebut, dijelaskan dalam program-program beserta tolok ukur kinerja sebagaimana tabel IV.3 dibawah ini :

Tabel IV.3

Penjelasan Program Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1.	Peningkatan Tata kelola Pemerintahan melalui peningkatan profesionalisme dan pelayanan publik yang baik, bersih dan akuntabel.	Program Pengembangan Data dan Informasi	Buku "kota dalam angka"	Ada	Bappeda dan Penanaman Modal
			Buku "PDRB kota	Ada	
		Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan	Persentase Dokumen LAKIP yang terintegrasi dan tepat waktu	100%	Setdako Bagian Organisasi
		Program Peningkatan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah	Persentase SKPD yang memperoleh penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	-	Setdako Bagian Organisasi
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	91%	Inspektorat
			Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	
		Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah Kecamatan	Persentase pembuatan KTP online	60%	Kecamatan
			Persentase laporan keuangan terintegrasi online	60%	
			Persentase aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya	80%	
		Program Peningkatan Pelayanan Prima Terpadu	Jumlah perizinan yang mendukung investasi	74	BP2T
			Terlayaninya Masyarakat dalam Pengurusan Izin sesuai SOP	10	
			Penerbitan Izin sesuai dengan jumlah waktu yang telah ditetapkan dalam SOP	2.915 SK	
			Waktu proses perizinan	1-7 hari	
			indeks kepuasan masyarakat	1 kali	
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media baru seperti website (media online)	64.724	Dishub Kominfo
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Penerbitan KTP	29.600	Disdukcapil
			Penerbitan Akta Kelahiran	5.900	
			Penerbitan Akta Perkawinan Non Muslim	70	
			Penerbitan Akta Perceraian Non Muslim	25	
			Penerbitan Akta Kematian	14	
			Penerbitan Akta Pengakuan,Pengesahan dan Pengangkatan Anak	25	
			Penerbitan Akta Perubahan Kewarganegaraan	-	
			Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Rutin, Administrasi dan Pelaporan secara Akuntabel dan Tepat Waktu	100	
			Prosentase Pelayanan Yang Memenuhi Standar Layanan Yang Prima	100	

No.	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			Prosentase Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya	100	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	Bapegdiklatda
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki pembinaan dan pengembangan karir sesuai dengan kebutuhan : - Kompetensi aparatur dibidang keuangan, pemerintahan dan kepegawaian - Kualitas SDM aparatur melalui peningkatan jenjang pendidikan - Pengadaan Pegawai - Mutasi PNS - Data Informasi Promosi Pegawai	 670 org 495 org 100% 100% 100%	Bapegdiklatda
			Persentase aparatur yang memiliki pembinaan dan memiliki pembinaan dan pengembangan karir sesuai dengan kebutuhan : - Menurunnya Jumlah kasus pelanggaran disiplin - Tersedianya data informasi pegawai - Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan mental spiritual	 35 kasus 100% 100%	Bapegdiklatda
2.	Peningkatan pelayanan dasar yang berkualitas serta berdaya saing	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-lV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	100	Dinas Pendidikan
			Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	95	
			Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris	85	
			Di setiap Kabupaten/Kota semua Kepala Sekolah SD/Ml berkualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	98	

No.	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	100	
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Data SD/MI,SMP/MTS,SMA/MA/SMK teremajakan dalam aplikasi PADATIWEB	90	Dinas Pendidikan
			% siswa memiliki kartu NISN	85	
			% guru memiliki kartu NUPTK	51,51	
			Angka kredit guru dan pengawas sekolah	300	
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan	100	Dinas Pendidikan
			Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : e) Kelas I - II : 18 jam per minggu f) Kelas III : 24 jam per minggu g) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu h) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu	 100 100 100 100	
			Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	-	
			Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	100	
			Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan balajar	100	
			Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 2 (dua) kali dalam setiap semester	95	
			Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	100	
			Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-	95	

No.	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			prinsp manajemen berbasis sekolah (MBS)		
			Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	100	
			Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis	100	
			Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	85,71	
			Di setiap Kabupaten/Kota semua Kepala Sekolah SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100	
			Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	100	
			Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah : SD/MI SMP/MTs	 52,98 36,86	
			Angka kelulusan (AL) SD/MI	100	
			Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	100	
			Angka melanjutkan (AM) : Dari SD/MI ke SMP/MTs dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	 118,73 176,25	
			Angka rata-rata lama sekolah : SD/MI SMP/MTs	 6,01 3,01	
			angka pendidikan yang ditamatkan : SD/MI SMP/MTs	 16,07 6,27	

No.	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			Angka Partisipasi Murni (APM) : APM SD/MI/paket A APM SMP/MTs/paket B	 97,65 83,20	
			Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade sains: SD/MI SMP/MTs	 70 17	
		Program Pendidikan Menengah	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA	32,41	Dinas Pendidikan
			Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	96,13	
			Angka rata-rata lama sekolah	3,01	
			Angka partisipasi kasar	84,78	
			Angka pendidikan yang ditamatkan	5,43	
			Angka partisipasi murni SMA/SMK/MA/paket C	69,80	
			Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade sains	177	
			Jumlah event iptek berskala regional dan nasional di Banjarbaru	4	
			Jumlah prestasi yang diraih dibidang IT	5	
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	2	Disbudparpora
			Jumlah event olahraga dan seni budaya bersklasa regional dan nasional di Banjarbaru	15	
			Jumlah gedung dan lapangan olahraga	5	
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah wirausaha baru dibidang pariwisata dan kebudayaan	1	Disbudparpora
			Jumlah event olahraga dan seni budaya bersklasa regional dan nasional di Banjarbaru	1	
			Cakupan Sumber Daya Manusia	10	
			Cakupan Tempat Kesenian	1	
			Cakupan Organisasi Kesenian	1	
			Cakupan Fasilitasi Seni	1	
		Program Obat Perbekalan Kesehatan	ketersediaan obat dan vaksin	8	Dinas Kesehatan
			Ketersediaan obat perkapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar (Rp/Kapita)	8.880	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio puskesmas per satuan penduduk	1:23.000	Dinas Kesehatan
			Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk	1:6.000	
			Rasio dokter per 1000 penduduk	1:4.300	
			Rasio dokter gigi per 1000 penduduk	1:13.250	
			Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik dasar	9	
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan program	4	

No.	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			kesehatan jiwa		
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan gigi dan mulut	9	
			Jumlah puskesmas yang melaksanaka program kesehatan indera	5	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS (sesuai kriteria buku petunjuk PHBS)	60	Dinas Kesehatan
			Persentase sekolah SD/MI yang ber PHBS	65	
			Posyandu purnama	45	
			Kelurahan siaga aktif	70	
			Rasio posyandu persatuan balita	1:80	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk (inciden rate)	52	Dinas Kesehatan
			Angka bebas jentik (ABJ ≥95 %)	95	
			Case Fatality rate (CFR) kematian DBD	<1	
			Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk (annual paracite inciden)	1,06	
			Persentase KLB Malaria yang dilaporkan dan ditanggulangi	100	
			Persentase penderita kasus filaria yang ditangani sesuai standar	100	
			Persentase kasus baru Tuberkolusis (TB)/BTA positif yang ditemukan	<70	
			Persentase kasus baru Tuberkolusis (TB) yang disembuhkan	>85	
			Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk (suspek penderita TB)	>235	
			Error rate (angka kesalahan laboratorium) penyakit TB	<5	
			Prevalensi kasus HIV (berdasarkan populasi dewasa)	<0,5	
			Persentase orang dengan HIV/AIDS (ODHA) mendapat Anti Retroviral Treatment (ART)	47,14	
			Persentase penduduk 15 th keatas mengetahui pengetahuan tentang HIV & AIDS	85	
			Jumlah orang yang berumur 15 th atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV	>50	
			Jumlah kasus diare per 1000 penduduk	179	
			Angka kematian diare (CFR) pada saat KLB	<1	

No.	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			Cakupan penemuan dan tatalaksana standar kasus pnemoni balita	98,24	
			Penderita terdaftar akhir Desember per 10.000 penduduk (prevalensi kusta)	0,74	
			Angka penemuan kasus baru (New case detection rate/NCDR) kusta per 100.000 penduduk	4,56	
			Angka kecacatan Tk II/Proporsi dari penderita baru penyakit kusta	<8	
			Persentase penanganan penderita kasus kecacingan	100	
			Persentase bayi 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	100	
			Persentase desa/kelurahan yang sudah UCI	100	
			Persentase anak usia sekolah yang mendapat imunisasi	97,2	
			Penemuan kasus non folio AFP rate per 100.000 anak < 15 th	1	
			Persentase penyelidikan epidemiologi (PE) < 24 jam	94	
			Deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular	40	
			% kasus gigitan hewan penular rabies yang ditangani	100	
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	jumlah Puskesmas Standar ISO	5	Dinas Kesehatan
			Cakupan sarana pelayanan kesehatan swasta yang legalitas	88	
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah puskesmas/pustu yang memenuhi sarana/prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar dan aman	8/12	Dinas Kesehatan
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita kekurangan gizi	<18,8	Dinas Kesehatan
			Persentase Balita Gizi buruk ditemukan yang mendapat perawatan	100	
			Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	80	
		Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	% SDM kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	80	Dinas Kesehatan
			% fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar	80	
		Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan Ibu bersalin yg ditolong oleh nakes terlatih (PN)	60	Dinas Kesehatan
			Cakupan Ibu Hamil yg mendapatkan pelayanan	93	

No.	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			Antenatal (K4)		
			Cakupan ibu nifas yg mendapatkan pelayanan (KF)	89	
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (PK)	70	
			Puskesmas Rawat Inap yang mampu PONED	1	
			RS yang mampu melaksanakan PONEK	1	
			Persentase PUS yang menjadi peserta KB aktif (CPR)	85	
			Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	47/100	
			Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)	98,5	
			Cakupan Neonatal Komplikasi yang ditangani	78	
			Persentase Kunjungan Bayi	89	
			Pelayanan Kesehatan Anak Balita	83	
			Persentase cakupan Penjaringan Siswa SD kelas I dan setingkat	94	
			Angka Kelangsungan Hidup Bayi/AKB per 1000 Kelahiran Hidup	7/1.000	
			Angka usia harapan hidup	100	
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Pembangunan Rumah Sakit Klas B	100	RSUD
		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Meningkatnya Persentase prasarana (alkes) yang telah di Kalibrasi	100	RSUD
			Pemeliharaan Rumah Sakit	100	
		Program Peningkatan Manajemen RSUD	Persentase perawat/bidan yang memiliki kompetensi sesuai standar profesi	94	RSUD
			Persentase kualitas SDM tenaga kesehatan terlatih	80	
			Persentase karu/katim memenuhi standar profesi minimal pendidikan S1 Keperawatan	80	
3	Peningkatan kualitas lingkungan sesuai dengan daya dukung dan fungsi ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya luasan lahan yang ber-IPPT	1.874	Disbertarung
		Program Pemanfaatan Ruang	ketaatan terhadap RTRW	100	Disbertarung
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	0,24	Disbertarung
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ratio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah	15	Disbertarung
		Program Pembangunan/ Pemeliharaan Taman	Ruang publik yang berubah peruntukannya : a. Luas Taman Terbangun	4.157,59	Disbertarung

No.	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			b. Luas Taman Terpelihara	614,9	
		Program Kualitas Kebersihan Lingkungan	TPS persatuan penduduk	0,20	Disbertarung
		Program Penataan Areal Pemakaman	rasio TPU persatuan penduduk	100	Disbertarung
		Program Penataan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	rasio titik PJU persatuan jalan	2.647	Disbertarung
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100	Kantor LH
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomasa	1	Kantor LH
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rumah tangga bersanitasi dan air bersih	85,5	Dinas PU dan Perumahan
		Program Pembangunan Fasilitas Umum	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (Prasarana,Sarana, Utilitas)	8	Dinas PU dan Perumahan
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas	65	Dinas Kesehatan
			Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat	100	
			Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	72	
			Persentase keluarga yang menggunakan air bersih	90	
			Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	82,75	
			Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan	82,75	
			Persentase cakupan TPM yang memenuhi syarat	70	
4.	Peningkatan keunggulan ekonomi lokal yang kreatif yang didukung oleh pembangunan infrastruktur, pengembangan iklim usaha/ kesempatan berusaha, dan pemberdayaan masyarakat	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	angka partisipasi kasar : SD/MI SMP/MTs	 124,09 106,23	Dinas Pendidikan
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio puskesmas per satuan penduduk	1:23.000	Dinas Kesehatan
			Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk	1:6.000	
			Rasio dokter per 1000 penduduk	1:4.300	
			Rasio dokter gigi per 1000 penduduk	1:13.250	
			Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik dasar	9	
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan jiwa	4	
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan program	9	

No.	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			kesehatan gigi dan mulut		
			Jumlah puskesmas yang melaksanaka program kesehatan indera	3	
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase pasien miskin yang terlayani	100	RSUD
		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	60	Dinas Kesehatan
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	11,9	
			Cakupan pelayanan kesehatan peserta askes	47,9	
			Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin	8	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian MP-ASI pada anak 6-24 bln keluarga miskin	100	Dinas Kesehatan
		Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	0,2690	Dinas PU dan Perumahan
			Rasio Permukiman Layak Huni	0,997	
		Program Lingkungan Hidup Sehat Perumahan	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	0,141	Dinas PU dan Perumahan
			Sempadan Jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	2	
		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (Prasarana,Sarana, Utilitas)	26	Dinas PU dan Perumahan
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase wilayah yang memiliki akses jalan dan jembatan	100	Dinas PU dan Perumahan
			Rasio Jalan dilalui roda 4	3.293	
			Panjang Jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air	326.806	
			Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	614.421	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	50	Dinas PU dan Perumahan
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota dalam kondisi mantap (>40 KM/Jam)	483.042	Dinas PU dan Perumahan
			Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik	93,76	
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rumah tangga bersanitasi dan air bersih	85,5	Dinas PU dan Perumahan
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	59	Dinas PU dan Perumahan
			Luas Irigasi Kota dalam kondisi baik	0,73	
		Program Pengendalian Banjir	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	18	Dinas PU dan Perumahan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			Tersedianya sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	3,12	
		Program Keluarga Berencana	PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	-	BPMPKB
			Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,13	
			Rasio akseptor KB	73,00	
			Cakupan peserta KB aktif	27.600	
			Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	6.712	
			Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	300	
			Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun	540	
			Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	38.677	
			PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	2.365	
			Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	1.232	
			Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 kelurahan	35	
			Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 PPKBD	20	
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Ketersediaan Data Base Kependudukan	212.000	Disdukcapil
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	33,72	Dinsosnaker
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	9	BPMPKB
			Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	20	
		Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif	Jumlah sarjana yang menjadi wirausaha baru	25	Dinas Koperasi dan UKM
			Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	2	
			Jumlah BPR/LKM aktif	5	
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase usaha mikro dan kecil	79,34	Dinas Koperasi dan UKM
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pertumbuhan Kemitraan UMKM	110	Dinas Koperasi dan UKM
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Persentase koperasi aktif	69	Dinas Koperasi dan

No.	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Koperasi			UKM
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase antar wilayah yang memiliki pilar batas yang jelas	100	Setdako-Bagian Tapem
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	25	Disperindag dan Tamben
		Program Peningkatan Effesiensi Perdagangan Dalam Negeri	Presentase kebutuhan pokok dan sarana produksi yang terjamin ketersediaan dengan harga terjangkau	<10	Disperindag dan Tamben
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah wirausaha baru di bidang perindustrian dan perdagangan	124	Disperindag dan Tamben
			Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	17	
			Cakupan bina kelompok pengrajin	40	
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	4,22	Distankanhut
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Ketersediaan pangan utama	100	Setdako Bagian Ekonomi
		Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	-	Distankanhut
			Produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya perhektar	3,80	
			Nilai tukar petani	106,83	
		Program Peningkatan produksi hasil peternakan	Pertumbuhan Populasi ternak besar	5.820	Distankanhut
			Pertumbuhan Populasi ternak kecil	4.230	
			Pertumbuhan Populasi unggas	3.735	
			Pertumbuhan Produksi telur	11.958	
		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	0,86	Distankanhut
			Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	-	
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan	69,60	Distankanhut
			Produksi perikanan kelompok budidaya	119,38	
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Cakupan bina kelompok petani ikan (pokdakan)	96,08	Distankanhut
			Cakupan bina kelompok tani	22,30	
			Konsumsi ikan	100	

V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Penyelenggaraan program dan kegiatan prioritas daerah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pada RKPD tahun 2013, rencana program dan kegiatan pembangunan daerah disusun didasarkan pada evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan rancangan kerangka ekonomi daerah, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab II dan bab III. Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan pada RKPD tahun 2013 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai urusan pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diuraikan secara detail pada tabel V.1 dibawah ini :

Tabel V.1

Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2013

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
URUSAN WAJIB				
DINAS PENDIDIKAN			**203.419.361.070**	**226.208.085.244**
Belanja Tidak Langsung			**152.078.226.996**	**172.880.452.646**
Belanja Langsung			**51.341.134.074**	**53.327.632.598**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	2.089.799.900	2.324.349.900
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	4.595.000	4.595.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	96.000.000	96.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	12 bulan	99.000.000	99.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	12 bulan	39.180.000	39.180.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	23.625.000	23.625.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	48.774.900	48.774.900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan	12 bulan	5.760.000	5.760.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan dan minum kantor	12 bulan	123.850.000	123.850.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya dana untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	285.815.000	437.015.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Terpenuhinya pembayaran jasa Non PNS	9 bulan	1.363.200.000	1.446.550.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	437.626.600	451.606.600
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	1 Paket	44.825.000	44.825.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	1 Paket	83.285.000	83.285.000
Pengadaan Peralatan Mebeleur	Terpenuhinya mebeluer	1 Paket	40.000.000	40.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	12 bulan	76.125.500	76.125.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan secara rutin/berkala	1 Mobil	43.196.000	43.196.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	15 Buah	27.068.500	41.048.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung lantor secara rutin/berkala	12 Bulan	10.350.000	10.350.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	1 Paket	25.276.600	25.276.600
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	1 Paket	7.500.000	7.500.000
Pemeliharaan Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	12 bulan	80.000.000	80.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	79.965.000	79.965.000
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	5 laporan	44.985.000	44.985.000
Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	5 laporan	34.980.000	34.980.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase peningkatan APK PAUD	42,48%	5.004.117.250	5.004.117.250
	Angka Pendidikan yang ditamatkan TK	4,48%		
Pembangunan Gedung Sekolah	Bertambahnya Sekolah Baru	1 Sekolah	1.136.000.000	1.136.000.000
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Bertambahnya Ruang Kelas baru TK	2 Ruang	301.790.000	301.790.000
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Perkir	Bertambahnya Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Perkir	1 Buah	233.200.250	233.200.250
Pengadaan Mebeuler Sekolah	Meningkatnya jumlah Mebeuler pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	28 Buah	99.450.000	99.450.000
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Meningkatnya Jumlah Pengelola Pendidi Anak (TPA) dan Kelompok Bermain (KB) yg berkualitas	372 Orang	90.689.750	90.689.750
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya APK PAUD, Angka Pendidikan yg ditamatkan TK	210 Orang	141.022.950	141.022.950
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya dana operasional TK Pembina, KB, TK, SKS, TPA & TPQ	1100 Orang	2.851.781.800	2.851.781.800
Publikasi dan Sosialisasi PAUD	Meningkatnya APK PAUD, Angka Pendidikan yg ditamatkan TK	5 Kegiatan	150.182.500	150.182.500
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan	100%	26.918.485.874	28.488.017.198
	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :			
	a) Kelas I - II : 18 jam per minggu	100%		
	b) Kelas III : 24 jam per minggu	100%		
	c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu	100%		
	d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu	100%		
	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	-		
	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	100%		
	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan balajar	100%		
	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 2 (dua) kali dalam setiap semester	95%		
	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	100%		
	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsp	95%		

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
	manajemen berbasis sekolah (MBS)			
	Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	100%		
	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis	100%		
	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	85,71%		
	Di setiap Kabupaten/Kota semua Kepala Sekolah SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100%		
	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	100%		
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah :			
	SD/MI	52,98%		
	SMP/MTs	36,86%		
	Angka Kelulusan (AL) :			
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%		
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%		
	Angka Melanjutkan (AM) :			
	Dari SD/MI ke SMP/MTs	118,73%		
	dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	176,25%		
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah :			
	SD/MI	6.01 Tahun		
	SMP/MTs	3.01 Tahun		
	Angka Partisipasi Kasar :			
	SD/MI	124,09%		
	SMP/MTs	106,23%		
	Angka pendidikan yang ditamatkan :			
	SD/MI	16,07%		
	SMP/MTs	6,27%		
	Angka Partisipasi Murni :			
	APM SD/MI/paket A	97,65%		
	APM SMP/MTs/paket B	83,20%		
	Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade sains :			
	SD/MI	70 orang		
	SMP/MTs	17 orang		

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Pembangunan Gedung Sekolah	Bertambahnya Jumlah Sekolah Dasar	4 Unit	2.806.408.400	2.806.408.400
Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	Bertambahnya Jumlah Sekolah yang mempunyai Ruang kelas Yang Cukup	20 Ruang	1.587.950.000	1.628.615.950
Pembangunan Ruang Guru Sekolah	Bertambahnya Jumlah Sekolah Dasar yang mempunyai Ruang Guru	6 Ruang	888.508.500	888.508.500
Pembangunan Ruang Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	Bertambahnya Jumlah Sekolah yang mempunyai Ruang Laboratorium dan Ruang Praktikum	4 Ruang	1.300.500.000	1.300.500.000
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Bertambahnya Jumlah Sekolah Dasar yang mempunyai Ruang Perpustakaan	2 Ruang	459.550.000	459.550.000
Pembangunan Taman/Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Bertambahnya Jumlah Sekolah yang mempunyai Taman/Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir dan Pagar	3.683 m^2	1.447.703.200	1.972.763.200
Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah	Bertambahnya Jumlah Sekolah yang mempunyai Ruang Perpustakaan Sekolah	5 Ruang	653.989.500	653.989.500
Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	Terbangunnya sanitasi sekolah	2 Sekolah	149.490.000	149.490.000
Pengadaan Buku - buku dan Alat Tulis Siswa	Tersedianya Buku Buletin Pendidikan	4.800 eks	368.000.000	368.000.000
	Tersedianya Buku Panduan / Kurikulum SD (Buku LAKAS kls V)	14.800 MP		
	Tersedianya Buku Panduan / Kurikulum SD (Buku LAKAS kls VI)	14.800 MP		
Pengadaan Mebeuler Sekolah	Tersedianya Meja Kursi Murid SD dan SMP	200 Set	226.170.000	226.170.000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Tersedianya cetak Blanko Adminstrasi Sekolah dan Raport SD dan SMP	107 sekolah	327.500.000	327.500.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas, Kepsek, Guru, Penjaga Sekolah	Meningkatnya Kualitas Rumdin Kepsek, Guru dan Penjaga Sekolah	26 Ruang	177.130.000	177.130.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Meningkatnya Kualitas Ruang Kelas Sekolah	3 Ruang	804.380.000	804.380.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Meningkatnya Kualitas Ruang Guru Sekolah		185.000.000	185.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Praktik Sekolah	Rehab laboratorium	1 sekolah	101.490.000	101.490.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Rehab Aula	2 Sekolah	204.490.000	204.490.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehab Perpustakaan	1 Sekolah	104.490.000	104.490.000
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidikan	Tercapainya Pelaksanaan Seleksi Sertifikasi Guru, Lesson Study Guru SMP, Penyertaan Diklat Kepsek SD	4 Kegiatan	321.564.000	321.564.000
Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Tersedianya Kurikulum sebagai bahan KBM disetiap jenjang Sekolah	180 Sekolah	79.894.750	79.894.750
Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiah Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD/SMP	Tercapainya APK & APM SD/MI, SMP/MTs	130 Sekolah	6.578.621.774	6.607.951.774
Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah SD/MI, SMP/MTs (DAK)	Menurunkan Sekolah yang Mengalami Kerusakan	28 Sekolah	5.166.410.000	5.945.077.386
Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	260 Orang	91.819.000	91.819.000
Penyelenggaraan Paket B Setara SD	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	300 Orang	198.664.500	198.664.500
Pembinaan Minat Bakat dan Kretifitas Siswa	Bertambahnya Siswa dan Guru Berprestasi di tingkat Nasional	8 Lomba	543.000.000	563.850.000
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	Meningkatnya Mutu Sekolah yang telah Terakreditasi	60 Sekolah	29.974.850	29.974.850
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			71.152.300	71.152.300

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah SD/MI, SMP/MTs (Pendamping)	Menurunkan Sekolah yang Mengalami Kerusakan	19 Sekolah	697.465.350	780.365.338
Penyelenggaran Penerimaan Siswa Baru dan Ujian	Menigkatnya Rata-rata hasil UASBN/UN	7.525 Orang	588.227.500	588.227.500
Sosialisasi Sekolah Adiwiyata			-	23.650.000
Regrouping Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Bertambahnya efektifitas satuan pendidikan dasar yang regrouping	3 Group	50.000.000	50.000.000
Pelaksanaan Sister School	Terlaksananya Program Sister School	1 Paket	184.942.250	184.942.250
Penyediaan Beasiswa dan Peralatan belajar siswa	Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/Mts	1.002 Orang	524.000.000	524.000.000
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi			-	68.408.000
Program Pendidikan Menengah	Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade sains	177 orang	15.693.854.000	15.862.291.200
	Jumlah event iptek berskala regional dan nasional di Banjarbaru	4 kegiatan		
	Jumlah prestasi yang diraih dibidang IT	5 orang		
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA	32,41%		
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	96,13%		
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	3.01 Tahun		
	Angka Partisipasi Kasar	84,78		
	Angka Pendidikan yang ditamatkan	5,43%		
	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/paket C	69,80%		
	Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade sains	177 orang		
	Jumlah event iptek berskala regional dan nsional di Banjarbaru	4 kegiatan		
	Jumlah prestasi yang diraih dibidang IT	5 orang		
Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	Bertambahnya Jumlah Ruang Kelas Sekolah	10 Unit	1.598.460.000	1.637.087.200
Pembangunan Taman/Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Bertambahnya Jumlah Sekolah yang mempunyai Taman/Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir dan Pagar	2 Sekolah	226.250.050	226.250.050
Pengadaan Pakaian Olahraga	Tersedianya pakaian olahraga	1 Kegiatan	45.500.000	45.500.000
Pengadaan Meublelair Sekolah	Tersedianya Meja Kursi Murid SMA/MA/SMK	230 Buah	272.400.000	272.400.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Meningkatanya Kualitas Ruang Kelas Sekolah Menengah	4 Ruang	356.078.600	356.078.600
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Meningkatnya Informasi kepala Sekolah dan Guru SMK/MA/SMK tentang Informasi Pendidikan Menengah	4 Kegiatan	79.355.000	79.355.000
Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Meningkatnya Informasi kepala Sekolah dan Guru SMK/MA/SMK tentang Kurikulum Pendidikan Menengah	1 Kegiatan	15.240.000	15.240.000
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)			3.509.478.500	3.624.978.500
Penyelenggaraan Paket C setara SMA	Angka Pendidikan yang ditamatkan	847 WB	426.992.500	441.302.500
Pengembangan Metode Belajar Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Sosialisasi dan Informasi Pendidikan Menengah	3 Sekolah	50.568.000	50.568.000
Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Usaha Industri	Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Usaha Industri	11 Sekolah	163.630.000	163.630.000
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah	Meningkatnya Sosialisasi dan Informasi Pendidikan Menengah	29 Sekolah	17.070.000	17.070.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		29 Sekolah	51.235.000	51.235.000
Pembinaan minat, bakat dan kretifitas siswa SMA/MA/SMK	Meningkatnya Pengiriman Pemenang Lomba Ke tingkat Nasional	29 Sekolah	440.335.000	440.335.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
		5 Lomba		
Penerimaan Siswa baru dan ujian sekolah menengah	Angka Pendidikan yang ditamatkan	2 Kegiatan	879.539.500	879.539.500
Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SMA dan SMK (DAK)			6.662.310.000	6.662.310.000
Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SMA dan SMK (Pendamping)			899.411.850	899.411.850
Pendidikan Non Formal	Prosentase Peningkatan Angka Melek Huruf	99,40%	384.242.550	384.242.550
	Prosentase Penurunan Angka Penyandang Buta Aksara	1,48%		
Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	Presentasi Peningkatan Angka Melek Huruf	11 lembaga	97.480.000	97.480.000
Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	Presentasi Peningkatan Angka Melek Huruf	2 Paket	32.488.500	32.488.500
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Presentasi Penurunan Angka Penyandang Buta Aksara	290 WB	82.584.000	82.584.000
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Presentasi Peningkatan Angka Melek Huruf	2 Paket	50.000.000	50.000.000
Publikasi Sosialisasi Pendidikan Non Formal	Presentasi Penurunan Angka Penyandang Buta Aksara	3 Kegiatan	81.130.050	81.130.050
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Presentasi Peningkatan Angka Melek Huruf	8 Orang	40.560.000	40.560.000
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	100%	323.240.000	323.240.000
	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	90%		
	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris	75%		
	Di setiap Kabupaten/Kota semua Kepala Sekolah SD/MI berkualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	88%		
	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	100%		
Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standart Kualifikasi	Bertambahnya Presentasi Guru / Kepala Sekolah Berkualifikasi S1	40 Orang	323.240.000	323.240.000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Data SD/MI,SMP/MTS,SMA/MA/SMK teremajakan dalam aplikasi PADATIWEB		409.802.900	409.802.900
	% siswa memiliki kartu NISN	78,33%		
	% guru memiliki kartu NUPTK	60,53%		
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja bidang Pendidikan	NUPTK/PAK	1 Kegiatan	74.515.000	74.515.000
		500 Orang		

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan			59.043.000	59.043.000
Pembinaan Dewan Pendidikan	Tersedianya Data Hasil Dampak dari Kebijakan Pendidikan	12 Bulan	19.150.000	19.150.000
Monitoring, Evaluasi & Pelaporan	Data SD/MI,SMP/MTS,SMA/MA/SMK teremajakan dalam aplikasi PADATIWEB	80%	59.660.000	59.660.000
Peringatan Hari Pendidikan Nasional	Hari Pendidikan Nasional	6 kegiatan	86.434.900	86.434.900
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Data SD/MI,SMP/MTS,SMA/MA/SMK teremajakan dalam aplikasi PADATIWEB	1 Kegiatan	111.000.000	111.000.000
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH			**3.007.809.296**	**3.287.410.151**
Belanja Tidak Langsung			**1.000.663.596**	**1.018.149.451**
Belanja Langsung			**2.007.145.700**	**2.269.260.700**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	507.089.700	564.804.700
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan surat menyurat (materai & perangko)	438 lembar	1.998.000	1.998.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan telpon air dan listrik	12 bulan	79.200.000	79.200.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa petugas kebersihan kantor	12 bulan	12.000.000	12.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	12 bulan	15.000.000	15.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak jilid dan fotocopy format blanko	12 bulan	9.800.000	9.800.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan alat listrik, elektronik dan alat kebersihan	12 bulan	3.300.000	3.300.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan surat kabar dan majalah	12 bulan	2.599.200	2.599.200
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket snack makanan pegawai, rapat dan tamu	12 bulan	32.197.500	32.197.500
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	62.995.000	120.710.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Pembayaran jasa tenaga non PNS	12 bulan	288.000.000	288.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	462.062.300	537.062.300
Pembangunan Gedung Kantor			364.000.000	364.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			10.000.000	85.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	BBM, suku cadang dan service	1 buah	28.552.000	28.552.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BBM, suku cadang dan service(1 mobil, 4 motor)	5 buah	38.682.000	38.682.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Perbaikan AC, filling kabinet dan lemari/arsip	1 paket	5.850.000	5.850.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Perbaikan peralatan kantor	1 paket	5.200.000	5.200.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah pemeliharaan mebeleur (meja, kursi, almari)	1 paket	960.000	960.000
Pemeliharaan Gedung Kantor			2.000.000	2.000.000
Pembangunan Gedung Kantor (L)			6.818.300	6.818.300
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	34.994.000	34.994.000
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Pembuatan Renja , KUA, RKA, Penetapan Kinerja/Realisasi Kinerja LAKIP, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan	6 laporan	20.000.000	20.000.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Laporan Aset/Barang	1 dokumen	14.994.000	14.994.000
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan	6 buah	857.999.950	987.399.950
	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	75.134 pengunjung		
	Koleksi buku yang tersedia	6.655 buah		
Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Audit Standar Pelayanan	1 kegiatan	360.306.500	360.306.500
Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Khusus, Sekolah	Perpustakaan SD yang memenuhi standar	5 sekolah	11.000.000	11.000.000
	Perpustakaan SMP yang memenuhi standar	5 sekolah		
	Perpustakaan Kelurahan yang standar			
Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca	Sosialisasi Penyuluhan	6 kali	39.693.450	169.093.450
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah Judul Buku	90.855 buku	447.000.000	447.000.000
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase SKPD yang menerapkan sistem kearsipan secara baku	35,71%	144.999.750	144.999.750
Pengelolaan Dokumen Arsip Daerah	Jumlah Dokumen diarsipkan	5 SKPD	119.999.800	119.999.800
Pengembangan Sistem Kearsipan Dinamis	Sistem Informasi Kearsiapan	25 orang	24.999.950	24.999.950
UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR			**43.074.400**	**43.074.400**
Belanja Langsung			**43.074.400**	**43.074.400**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	43.074.400	43.074.400
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan surat menyurat (materai & perangko)	937 lembar	1.071.000	1.071.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan telpon air dan listrik	9 bulan	13.500.000	13.500.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	12 bulan	6.100.000	6.100.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak jilid dan fotocopy format blanko	12 bulan	5.438.500	5.438.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan alat listrik, elektronik dan alat kebersihan	12 bulan	2.244.900	2.244.900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan surat kabar dan majalah	12 bulan	2.400.000	2.400.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket snack makanan pegawai, rapat dan tamu	12 bulan	10.475.000	10.475.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	1.845.000	1.845.000
UPT TK/SD RSBI KOTA BANJARBARU			**125.196.100**	**125.196.100**
Belanja Langsung			**125.196.100**	**125.196.100**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	125.196.100	125.196.100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan surat menyurat (materai & perangko)	230 lembar	525.000	525.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan telpon air dan listrik	12 bulan	24.000.000	24.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa petugas kebersihan kantor	12 bulan	25.500.000	25.500.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	12 bulan	12.509.500	12.509.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak jilid dan fotocopy format blanko	12 bulan	18.909.100	18.909.100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan alat listrik, elektronik dan alat kebersihan	12 bulan	10.655.000	10.655.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan surat kabar dan majalah	12 bulan	3.600.000	3.600.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket snack makanan pegawai, rapat dan tamu	12 bulan	16.897.500	16.897.500
Penyediaan Jasa Non PNS	Pembayaran jasa tenaga non PNS	12 bulan	12.600.000	12.600.000
UPTD WILAYAH I LIANG ANGGANG DAN LANDASAN ULIN			-	**132.067.800**
Belanja Langsung			-	**132.067.800**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	-	58.917.800
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan surat menyurat (materai & perangko)	12 bulan	-	900.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan telpon air dan listrik	12 bulan	-	9.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa petugas kebersihan kantor	12 bulan	-	4.500.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	12 bulan	-	10.273.700
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak jilid dan fotocopy format blanko	12 bulan	-	6.295.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan alat listrik, elektronik dan alat kebersihan	12 bulan	-	2.709.100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan surat kabar dan majalah	12 bulan	-	2.440.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket snack makanan pegawai, rapat dan tamu	12 bulan	-	8.250.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	-	2.550.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Pembayaran jasa tenaga non PNS	12 bulan	-	12.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-	73.150.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			-	10.400.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			-	19.750.000
Pengadaan Meubeleur			-	22.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			-	14.000.000
Pemeliharaan Gedung Kantor			-	6.500.000
UPTD WILAYAH II CEMPAKA			-	**120.209.400**
Belanja Langsung			-	**120.209.400**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	-	48.509.400
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan surat menyurat (materai & perangko)	12 bulan		450.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan telpon air dan listrik	12 bulan	-	4.950.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa petugas kebersihan kantor	12 bulan	-	1.800.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	12 bulan	-	8.191.800
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak jilid dan fotocopy format blanko	12 bulan	-	11.403.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan alat listrik, elektronik dan alat kebersihan	12 bulan	-	5.534.100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan surat kabar dan majalah	12 bulan	-	400.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket snack makanan pegawai, rapat dan tamu	12 bulan	-	10.830.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	-	3.150.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Pembayaran jasa tenaga non PNS	12 bulan	-	1.800.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-	71.700.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			-	8.500.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	12 bulan	-	26.300.000
Pengadaan Meubeleur			-	21.380.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			-	1.520.000
Penyediaan Sewa Gedung Kantor			-	14.000.000
DINAS KESEHATAN			**36.264.653.237**	**39.911.062.637**
Belanja Tidak Langsung			**22.953.149.640**	**24.445.936.040**
Belanja Langsung			**13.311.503.597**	**15.465.126.597**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	947.995.900	967.145.900
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	3.810.000	3.810.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	40.800.000	40.800.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	12 bulan	9.600.000	9.600.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	12 bulan	34.305.000	34.305.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan untuk kantor	12 bulan	39.682.900	39.682.900
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	25.010.000	25.010.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan di kantor	12 bulan	2.688.000	2.688.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan dan minum kantor	12 bulan	104.850.000	104.850.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya dana untuk perjalanan dinas dalam maupun luar daerah	12 bulan	67.150.000	67.150.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Terpenuhinya pembayaran untuk jasa Non PNS	85 orang	620.100.000	639.250.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	241.095.550	241.095.550
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	12 bulan	106.575.000	106.575.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor secara baik	12 bulan	26.094.000	26.094.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai	12 bulan	30.680.000	30.680.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dengan baik (service AC 15 kali, kulkas 2 kali, televisi 3 kali)	20 kali	7.740.000	7.740.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor secara baik (perawatan PC 10 buah, printer 30 buah, mesin tik 2 buah, telpon dan faximile 2 buah)	1 tahun	5.000.000	5.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor		65.006.550	65.006.550
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	8.092.000	8.092.000
Pembinaan Jabatan Fungsional	Tercapainya penilaian dan pembinaan jabatan fungsional kesehatan	100%	8.092.000	8.092.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	211.176.100	211.176.100
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan dan laporan pencapaian kinerja	3 dok	61.180.300	61.180.300
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Terlaksananya Penatausahaan keuangan Dinas Kesehatan	100%	39.997.500	39.997.500
Sistem Manajemen dan Informasi Kesehatan	Dokumen pengelolaan sistem manajemen dan informasi kesalahan	3 dok	89.998.300	89.998.300
Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Dokumen pengelolaan sistem manajemen dan informasi kesalahan	3 dok	20.000.000	20.000.000
Program Obat Perbekalan Kesehatan	ketersediaan obat dan vaksin	8 pkm	676.589.950	676.589.950
	Ketersediaan obat perkapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar (Rp/Kapita)	Rp. 8.880		
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terlaksananya pengadaan obat, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan tersedia di puskesmas merata		676.589.950	676.589.950
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio puskesmas per satuan penduduk	1 : 23.000	7.038.174.285	8.972.647.285
	Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk	1: 6.000		
	Rasio dokter per 1000 penduduk	1: 4.300		
	Rasio dokter gigi per 1000 penduduk	1 : 13.250		
	Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik dasar	9 pkm		
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan jiwa	4 pkm		
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan gigi dan mulut	9 pkm		
	Jumlah puskesmas yang melaksanaka program kesehatan indera	5 pkm		
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)	Terlaksananya pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas	8 pusk/12 pustu	3.838.860.000	5.559.290.000
Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi upaya kesehatan olahraga	1 kali	87.497.350	87.497.350
	Terlaksananya pembinaan teknis dan kerjasama lintas program upaya kesehatan olahraga	1 kali		
	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi upaya kesehatan jiwa	1 kali		
	Terlaksananya pertemuan deteksi dini gangguan jiwa pada pengguna NAPZA	1 kali		
	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi upaya kesehatan kerja, indera dan gigi mulut	1 kali		
	Terlaksananya pertemuan penanganan emergency/krisis kesehatan	1 kali		
Peningkatan Pelayanan Kesehatan			1.300.000.000	1.300.000.000
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah	Terlaksananya peningkatan dan penanggulangan masalah		1.243.753.900	1.243.753.900

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Kesehatan	kesehatan			
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (Pendamping)	Terlaksananya peningkatan sarana puskesmas pustu dan jaringannya	8 pusk/12 pustu	549.263.035	763.306.035
Peningkatan Pelayanan Krisis Akibat Bencana/Wabah	Terselenggaranya kegiatan desimisasi penanganan bencana bagi petugas kesehatan, diselenggarakannya kegiatan Dasipena	1 kali/tahun	18.800.000	18.800.000
	Terlaksananya konsultasi program wabah/bencana kepropinsi	3 kali/ tahun		
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS (sesuai kriteria buku petunjuk PHBS)	60%	286.892.350	286.892.350
	Persentase sekolah SD/MI yang ber PHBS	65%		
	Posyandu purnama	45%		
	Desa / kelurahan siaga aktif	70%		
	Rasio posyandu persatuan balita	1 : 80		
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Terlaksananya survei/pemetaan PHBS	1 kali	286.892.350	286.892.350
	Terlaksananya lomba sekolah sehat dan dokter kecil	1 kali		
	Terleaksananya lomba posyandu/TOGA/Kader posyandu	1 kali		
	Tersedianya berbagai media promosi kesehatan	4 macam media		
	Terlaksananya promosi kesehatan melalui berbagai media	50 kali di radio		
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita kekurangan gizi	< 18,8 %	165.830.000	165.830.000
	Persentase Balita Gizi buruk ditemukan yang mendapat perawatan	100%		
	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	80%		
	Cakupan pemberian MP-ASI pada anak 6-24 bln keluarga miskin	100%		
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Status Gizi Masyarakat	Terlaksananya pelayanan kesehatan gizi masyarakat melalui pertemuan perencanaan program gizi masyarakat	1 kali	165.830.000	165.830.000
	Lomba balita sehat tingkat kota banjarbaru	1 kali(16 anak)		
	Pemantauan status gizi (PSG) dan keluarga sadar gizi	2000 KK		
	Pelatihan konseling menyusui program ASI eksklusif	1 kali 10 orang		
	Perteman pemantapan surveilans gizi	1 kali (16 orang)		
	Rakontek program gizi	2 kali (30 orang)		
	Pembinaan/ monev program gizi ke puskesmas/pustu/poskedes/polindes/posyandu	4 kali (1 dokumen)		
	Pertemuan review/evaluasi program gizi	1 dokumen		
	Pemberian PMT bagi balita gizi kurang dan bumil KEK	1 paket		
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas	65%	185.279.200	185.279.200
	Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat	100%		
	Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	72%		
	Persentase keluarga yang menggunakan air bersih	90%		

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
	Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	82,75%		
	Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan	82,75%		
	Persentase cakupan TPM yang memenuhi syarat	70%		
Peningkatan Penyehatan Lingkungan Air	Pemeriksaan bakteriologis air minum	552 sampel	56.517.900	56.517.900
	Refreshing bagi pemilik depot air minum	1 kali		
	Pembinaan dan pengawasan depot air minum	195 DAM		
Peningkatan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Terlaksananya pencatatan dan pelaporan program PLP	1 kali / tahun	52.036.500	52.036.500
	Terlaksanaya kegiatan pemeriksaan CE darah	1 kali / tahun		
	Terlaksananya kegiatan program PLP	1 kali / tahun		
	Terlaksananya penanganan dampak kabut asap	1 kali / tahun		
Peningkatan Penyehatan Lingkungan TTU dan TPM	Pemeriksaan bakteriologis air di TTU dan TPM	60 sampel	76.724.800	76.724.800
	Pemeriksaan kimia makanan/minuman	200 sampel		
	Pemeriksaan bakteriologis makanan	50 sampel		
	Refreshing penjamah makanan bagi rumah makan/restoran/jasa boga	1 kali		
	Refreshing keamanan pangan bagi pengelola IRTP	1 kali		
	Sosialisasi bahan berbahaya pada makanan jajaran anak sekolah	16 SD		
	Refreshing sanitasi salon	1 kali		
	Pembinaan dan pengawasan TTU/TPM	40 OH		
	Bintek ke puskesmas	16 OH		
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			57.620.000	257.620.000
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Konsolidasi program P2 HIV AIDS tingkat Kota Banjarbaru	1 kali	57.620.000	257.620.000
	Sosialisasi program P2 HIV AIDS	1 kali		
	Pembentukan kader anti HIV AIDS	1 kali		
	Rapat komisi penanggulangan AIDS Kota Banjarbaru	2 kali		
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas Standar ISO	5 buah	203.505.200	203.505.200
	Cakupan sarana pelayanan kesehatan swasta yang legalitas	88%		
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	Terselenggaranya praktek sarana pelayanan kesehatan, terintegrasinya tenaga kesehatan yang optimal	1 kali	65.450.000	65.450.000
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Tercapainya kinerja puskesmas terbaik	1 kali	97.499.900	97.499.900
	Terselenggaranya pengolahan data kinerja puskesmas	2 kali/tahun		
	Terselenggaranya persiapan penilaian puskesmas tk Provinsi	1 kali/tahun		
Monitiring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya penilaian tenaga kesehatan teladan	12 orang	40.555.300	40.555.300
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	Jumlah puskesmas/pustu yang memenuhi sarana/prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar dan aman	8 pkm / 12 pustu	1.819.264.855	1.819.264.855
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Terpenuhinya sarana dan prasarana puskesmas	8 pkm / 12 pustu	1.819.264.855	1.819.264.855

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	60%	610.405.307	610.405.307
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	11,9%		
	Cakupan pelayanan kesehatan peserta askes	47,9%		
	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin	8 pkm		
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	100%	388.549.157	388.549.157
	Kegiatan pengelolaan askes dipuskesmas	12 bulan		
	Pengadaan obat-obat askes	1 paket		
	Evaluasi program askes	3 kali		
	Perencanaan kemitraan	3 kali		
	Koordinasi program	3 kali		
	Pembinaan ke puskesmas	3 kali		
	Rapat pengelolaan askes	8 puskesmas		
	Sosialisasi askes	8 puskesmas		
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Terlaksananya pelayanan kesehatan penduduk miskin	100%	121.856.250	121.856.250
	Pelaksanaan verifikasi kepesertaan	4 triwulan		
	Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat	4 triwulan		
	Evaluasi kegiatan jamkesmas dan jamkesda	2 kali		
	Sosialisasi jamkesmas	1 kali		
	Sosialisasi jamkesda	1 kali		
	Sosialisasi jampersal	3 kali		
	Pertemuan UPM	5 kecamatan		
	Pengadaan kartu jamkesda	20.000 buah		
	Konsultasi ke propinsi kegiatan jamkesmas dan jamkesda	10 kali		
	Konsultasi kepusat	3 kali		
	Pembinaan program ke puskesmas	48 kali		
	Distribusi kartu jamkesda	20 kelurahan		
	Rakor dan sinkronisasi	10 kali		
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (JAMKESMAS)	Kegiatan pelayanan kesehatan dasar peserta jamkesmas dan jampersal di puskesmas	8 puskesmas	99.999.900	99.999.900
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	% SDM kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	80%	284.474.350	284.474.350
	% fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar	80%		
Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Bagi Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan	Diklat nakes dan nakes di bidang teknis dan fungsional kesehatan	4 kegiatan	139.397.550	139.397.550
	Evaluasi pasca pelatihan	10 kali		
Pendidikan Pendidikan Formal	Peningkatan pendidikan formal PNS izin belajar dalam daerah propinsi	18 orang	54.994.900	54.994.900
	Pemantauan dan evaluasi PNS izin belajar dalam daerah propinsi	18 orang		
Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan Kesehatan	Jumlah nakes yang mengikuti bintek implementasi perundang-undangan kesehatan	20 orang	90.081.900	90.081.900

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
	Nakes/Non Nakes yang mengikuti sosialisasi peraturan bidang kesehatan	25 orang		
Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan Ibu bersalin yg ditolong oleh nakes terlatih (PN)	60%	288.267.500	288.267.500
	Cakupan Ibu Hamil yg mendapatkan pelayanan Antenatal (K4)	93%		
	Cakupan ibu nifas yg mendapatkan pelayanan (KF)	89%		
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (PK)	70%		
	Puskesmas Rawat Inap yang mampu PONED	1 bh		
	RS yang mampu melaksanakan PONEK	1 bh		
	Persentase PUS yang menjadi peserta KB aktif (CPR)	85%		
	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	47/100 rb kh		
	Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)	98,5%		
	Cakupan Neonatal Komplikasi yang ditangani	78%		
	Persentase Kunjungan Bayi	89%		
	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	83%		
	Persentase cakupan Penjaringan Siswa SD kelas I dan setingkat	94%		
	Angka Kelangsungan Hidup Bayi /AKB per 1000 Kelahiran Hidup	7/1000kh		
	Angka usia harapan hidup	70 th		
Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu	Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu melalui :	100%	165.647.500	165.647.500
	Pengadaan buku KIA dan stiker P4K	4000 buah		
	Pertemuan perencanaan program kesehatan ibu dan anak	1 dokumen		
	Peningkatan kapasitas nakes dalam APN	10 orang		
	Pelaksanaan AMP	2 kali kajian		
	Rakontek program KIA	2 kali		
	Pembinaan program KIA ke puskesmas, pustu, polindes, dan posyandu	8 puskesmas 20 kel		
	Pertemuan review dan evaluasi program KIA, KB, Lansia	1 dokumen		
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak	Terlaksananya pelayanan kesehatan anak melalui :		85.500.000	85.500.000
	Sosialisasi pelayanan puskesmas mampu tatalaksanan KTA	1 kali (50 orang)		
	Monitoring penjaringan anak sekolah	1 kali (8 pkm)		
	Pemantapan manajemen puskesmas (PKPR)	1 kali		
	Bimtek peer konselor kesehatan pada remaja	1 kali (40 orang)		
	Pelatihan manajemen BBLR bagi nakes/bidan	1 kali (24 orang)		
	Pelatihan SDIDTTK bagi nakes	1 kali (24 orang)		
Peningkatan Pelayanan KB	Terlaksananya pelayanan program KB meliputi :		15.347.500	15.347.500
	Pelaksanaan pemasangan alat kontrasepsi gratis untuk masyarakat	1 kali (80 orang)		
	Rakontek KB tingkat Kota Banjarbaru	3 kali (16 orang)		
	Bintek implementasi RR KB	1 kali (16 orang)		
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Terlaksananya pelayanan kesehatan lansia	100%	21.772.500	21.772.500

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Program Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit	Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk (inciden rate)	52	286.841.050	286.841.050
	Angka bebas jentik (ABJ ≥95 %)	95%		
	Case Fatality rate (CFR) kematian DBD	< 1 %		
	Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk (annual paracite inciden)	1,06 kasus		
	Persentase KLB Malaria yang dilaporkan dan ditanggulangi	100%		
	Persentase penderita kasus filaria yang ditangani sesuai standar	100%		
	Persentase kasus baru Tuberkolusis (TB) / BTA positif yang ditemukan	< 70 %		
	Persentase kasus baru Tuberkolusis (TB) yang disembuhkan	> 85 %		
	Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk (suspek penderita TB)	> 235 org		
	Error rate (angka kesalahan laboratorium) penyakit TB	<5		
	Prevalensi kasus HIV (berdasarkan populasi dewasa)	< 0,5 %		
	Persentase orang dengan HIV/AIDS (ODHA) mendapat Anti Retroviral Treatment (ART)	47,14%		
	Persentase penduduk 15 th keatas mengetahui pengetahuan tentang HIV & AIDS	85%		
	Jumlah orang yang berumur 15 th atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV	> 50 orang		
	Jumlah kasus diare per 1000 penduduk	179 orang		
	Angka kematian diare (CFR) pada saat KLB	< 1 kasus		
	Cakupan penemuan dan tatalaksana standar kasus pnemoni balita	98,24%		
	Penderita terdaftar akhir Desember per 10.000 penduduk (prevalensi kusta)	0,74%		
	Angka penemuan kasus baru (New case detection rate/NCDR) kusta per 100.000 penduduk	4,56%		
	Angka kecacatan Tk II / Proporsi dari penderita baru penyakit kusta	< 8%		
	Persentase penanganan penderita kasus kecacingan	100%		
	Persentase bayi 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	100%		
	Persentase desa/ kelurahan yang sudah UCI	100%		
	Persentase anak usia sekolah yang mendapat imunisasi	97,2%		
	Penemuan kasus non folio AFP rate per 100.000 anak < 15 th	1		
	Persentase penyelidikan epidemiologi (PE) < 24 jam	94%		
	Deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular	40%		
	% kasus gigitan hewan penular rabies yang ditangani	100%		
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	Pertemuan sosialisasi pengendalian malaria	1 kali	66.079.050	66.079.050

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
	Konsolidasi program P2 malaria tk Kota Banjarbaru	1 kali		
	Kegiatan pemeriksaan jentik berkala kader	1 kali		
	Kegiatan PJB anak sekolah	1 kali		
	Pertemuan Pokjanal DBD	1 kali		
	Pertemuan koordinasi P2 Rabies	1 kali		
Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Pertemuan review dan evaluasi kegiatan P2 kusta	2 kali	69.545.050	69.545.050
	Sosialisasi dan kampanye kusta tingkat kecamatan	4 kec		
	Konsolidasi program P2 ISPA	1 kali		
	Pertemuan review autopsi verbal balita	2 kali		
	Pertemuan review MTBs	2 kali		
	Pertemuan review dan evaluasi kegiatan akhir P2 TB	2 kali		
	Sosialisasi TB ke masyarakat	4 kali		
	Sosialisasi strategi DOTS bagi dokter	1 kali		
	Penyuluahan kecacingan	2 kali		
Pembinaan Imunisasi dan Peningkatan Surveillans	Terlaksananya pertemuan review program imunisasi		131.719.450	131.719.450
	Koordinasi program BIAS DT-Td			
	Koordinasi BIAS Campak			
	Pertemuan review kegiatan surveilans			
	Pertemuan monev program kesehatan haji			
	Pengawasan, pelacakan K3JH ke UPK			
	Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji tahun 2013			
	Evaluasi kegiatan pembinaan imunisasi dan peningkatan surveilans			
Peningkatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya deteksi dini penyakit tidak menular	4 kali	19.497.500	19.497.500
	Terlaksananya refleksi deteksi dini penyakit tidak menular bagi kader PTM	1 kali		
	Terlaksananya sosialisasi penyakit tidak menular	1 kali		
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			**38.892.918.482**	**40.404.399.481**
Belanja Tidak Langsung			**17.201.504.012**	**18.012.605.197**
Belanja Langsung			**21.691.414.470**	**22.391.794.284**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	1.707.220.100	1.707.220.100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Perangko yang Tersedia	750 Materai, 350 Surat	3.558.000	3.558.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Sumber Daya Listrik, Air Minum dan Telpon	12 Bulan	441.999.600	441.999.600
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang Tersedia	12 Bulan	67.742.500	67.742.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang Tersedia dan Jumlah Lembar Berkas	24 Jenis dan 50.000 lbr	83.202.000	83.202.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Rumah Sakit dan Peralatan Kantor	15 Macam	54.850.000	54.850.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Media Cetak yang Tersedia	3 Macam Bahan Bacaan	2.688.000	2.688.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Rapat / Orang Pertahun	12 bulan	5.400.000	5.400.000
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	74.280.000	74.280.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS	22 orang PTT, 102 orang Kontrak	973.500.000	973.500.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	906.856.750	906.856.750
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Inventaris / Perlengkapan Kantor	20 Macam	158.580.000	158.580.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	8 Macam	490.800.000	490.800.000
Pengadaan Meubeleur	Jumlah Pemeliharaan Meubeleur	215 Meubeleur	97.949.850	97.949.850
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	7 Paket	29.658.000	29.658.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Unit Mobil Direktur	1 Unit Mobil	15.101.900	15.101.900
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Unit Mobil dan Unit Kendaraan Yang Tersedia	5 Unit	25.797.000	25.797.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	4 Paket	31.000.000	31.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	10 Jenis Peralatan	19.190.000	19.190.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur	Jumlah Pemeliharaan Meubeleur	215 Meubeleur	4.580.000	4.580.000
Penyediaan Sewa Rumah Dinas Jabatan		215 Meubeleur	34.200.000	34.200.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	55.500.000	55.500.000
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Yang Tersusun		55.500.000	55.500.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	45.000.000	45.000.000
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Yang Tersusun	12 Dokumen	25.000.000	25.000.000
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Peningkatan Manajemen Aset Daerah	12 Bulan	20.000.000	20.000.000
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase Pasien Miskin yang Terlayani	100%	2.370.112.800	3.057.052.614
Pelayanan Keluarga Kurang Mampu	Jumlah Keluarga Kurang Mampu Yang Terlayani	12 Bulan	2.345.912.800	3.032.852.614
Penanggulangan Pasien Terlantar Mr./Mrs.X	Jumlah Pasien Terlantar Yang Terlayani	12 Bulan	24.200.000	24.200.000
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit			3.198.392.620	3.198.392.620
Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhab	4 Paket	271.966.500	271.966.500
Pengadaan Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Peralatan Kedokteran	12 Bulan	200.000.000	200.000.000
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS		12 Bulan	114.550.000	114.550.000
Pengadaan Alat Kedokteran / Kesehatan dan Bangunan UTDRS (DAK)	Jumlah Alat Kedokteran/ Kesehatan	1 Paket	1.470.680.000	1.470.680.000
Pengadaan Alat Kedokteran / Kesehatan dan Bangunan UTDRS (Pendamping)	Jumlah Alat Kedokteran/ Kesehatan	1 Paket	173.962.000	173.962.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit (L)	Jumlah Alat Kedokteran/ Kesehatan	1 Paket	446.862.220	446.862.220
Pengembangan Pelayanan Bank Darah		12 Bulan	199.999.950	199.999.950
Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit (L)		12 Bulan	4.317.500	4.317.500
Pengadaan UPS Peralatan Medik		12 Bulan	98.124.950	98.124.950
Penyusunan Informasi Rekam Medik		12 Bulan	217.929.500	217.929.500
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Meningkatnya persentase prasarana (alkes) yang telah di Kalibrasi	100%	830.428.200	830.428.200
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit	Bahan Alat Kebersihan,Loundry & BBM Genset/Incenerator	12 Bulan	180.013.500	180.013.500
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit		12 Bulan	13.700.000	13.700.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit		12 Bulan	152.200.000	152.200.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kebersihan Rumah Sakit	Cleanning Service Rumah Sakit	12 Bulan	302.948.900	302.948.900
Pemeliharaan Sarana Air Minum dan Air Bersih		12 Bulan	41.902.000	41.902.000
Pemeliharaan Taman RS		12 Bulan	14.990.000	14.990.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kebersihan Rumah Sakit (L)	Penyediaan Cleaning Service Rumah Sakit	6 Bulan	124.673.800	124.673.800
Program Peningkatan Manajemen RSUD	Persentase perawat/bidan yang memiliki kompetensi sesuai standar profesi	94%	1.551.762.700	1.565.202.700
	Persentase kualitas SDM Tenaga Kesehatan Terlatih	80%		
	Persentase Karu/Katim Memenuhi Standar Profesi Minimal Pendidikan S1 Keperawatan	80%		
Peningkatan Status Akreditasi Rumah Sakit	Peningkatan Status Akreditasi	1 Tahun	105.001.450	105.001.450
Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan	Terlaksananya Manajemen Rumah Sakit	12 Bulan	150.000.000	150.000.000
Pelayanan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Restribusi PAD	Monitoring dan Evaluasi PAD	12 Bulan	53.078.050	53.078.050
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	192 Kali Kunjungan	166.489.950	166.489.950
Pelaksana Komite Medik dan Komite Keperawatan	Kegiatan Rapat Rutin Komite Medik dan Komite Keperawatan	32 Kali	51.323.450	51.323.450
Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatkan Pemahaman Staf Medis, Paramedis dan Administrasi	1 Tahun	65.934.100	65.934.100
Pengukuran Kepuasan Pelayanan	Survey Kepuasan Pasien	12 Bulan	28.014.750	28.014.750
Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan	Tercapainya Penilaian PAK Jabatan Fungsional	13 Jabfung Kesehatan	41.368.500	54.808.500
Penyusunan Profil Rumah Sakit	Terlaksananya Penyusunan Profil Rumah sakit	1 Dokumen	20.052.000	20.052.000
Pemutakhiran Data dan Informasi Kepegawaian	Terpenuhinya Data dan Informasi Kepegawaian	12 Bulan	25.600.000	25.600.000
Operasional Pendukung Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Terpenuhinya BLUD	4 Dokumen	844.900.450	844.900.450
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BLUD)			11.026.141.300	11.026.141.300
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BLUD)	Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat	12 bulan	11.026.141.300	11.026.141.300

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
PUSKESMAS BANJARBARU UTARA			**481.047.550**	**481.047.550**
Belanja Langsung			**481.047.550**	**481.047.550**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	114.449.950	114.449.950
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya administrasi pengiriman surat dan surat berharga	12 bulan	450.000	450.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa pelayanan kantor	12 bulan	28.680.000	28.680.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	12 bulan	4.800.000	4.800.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	1 tahun	12.029.000	12.029.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan untuk kantor	1 tahun	9.038.450	9.038.450
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	4.612.500	4.612.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan di kantor	12 bulan	1.020.000	1.020.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan dan minum kantor	12 bulan	49.020.000	49.020.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Terpenuhinya pembayaran untuk jasa non PNS	12 bulan	4.800.000	4.800.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	37.424.500	37.424.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	2.003.000	2.003.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai	12 bulan	25.421.500	25.421.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dgn baik	12 bulan	5.000.000	5.000.000
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor secara baik	12 bulan	5.000.000	5.000.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio puskesmas per satuan penduduk	1 : 23.000	329.173.100	329.173.100
	Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk	1: 6.000		
	Rasio dokter per 1000 penduduk	1: 4.300		
	Rasio dokter gigi per 1000 penduduk	1 : 13.250		
	Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik dasar	9 pkm		
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan jiwa	4 pkm		
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan gigi dan mulut	9 pkm		
	Jumlah puskesmas yang melaksanaka program kesehatan indera	5 pkm		
Peningkatan Kesehatan Masyarakat			329.173.100	329.173.100
PUSKESMAS BANJARBARU			**478.251.650**	**478.251.650**
Belanja Langsung			**478.251.650**	**478.251.650**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	160.580.000	160.580.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya administrasi pengiriman surat dan surat berharga		1.350.000	1.350.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa pelayanan kantor		33.600.000	33.600.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor		6.000.000	6.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor		16.005.000	16.005.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan untuk kantor		9.000.000	9.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor		13.085.000	13.085.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan di kantor		1.200.000	1.200.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan dan minum kantor		70.260.000	70.260.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya dana untuk perjalanan dinas dalam maupun luar daerah		5.280.000	5.280.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Terpenuhinya pembayaran untuk jasa non PNS		4.800.000	4.800.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	64.852.500	64.852.500
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor		10.000.000	10.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai		35.472.500	35.472.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dgn baik		4.000.000	4.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor secara baik		7.880.000	7.880.000
Pemeliharaan Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor secara baik		7.500.000	7.500.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio puskesmas per satuan penduduk	1 : 23.000	252.819.150	252.819.150
	Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk	1: 6.000		
	Rasio dokter per 1000 penduduk	1: 4.300		
	Rasio dokter gigi per 1000 penduduk	1 : 13.250		
	Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik dasar	9 pkm		
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan jiwa	4 pkm		
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan gigi dan mulut	9 pkm		
	Jumlah puskesmas yang melaksanaka program kesehatan indera	5 pkm		
Peningkatan Kesehatan Masyarakat			252.819.150	252.819.150
PUSKESMAS SUNGAI BESAR			**370.581.300**	**370.581.300**
Belanja Langsung			**370.581.300**	**370.581.300**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	112.573.500	112.573.500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya administrasi pengiriman surat dan surat berharga		1.440.000	1.440.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa pelayanan kantor		15.000.000	15.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor		4.200.000	4.200.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor		8.741.000	8.741.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan untuk kantor		10.748.500	10.748.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor		7.009.000	7.009.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan di kantor		1.020.000	1.020.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan dan minum kantor		54.935.000	54.935.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya dana untuk perjalanan dinas dalam maupun luar daerah		5.280.000	5.280.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Terpenuhinya pembayaran untuk jasa non PNS		4.200.000	4.200.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	25.804.500	25.804.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai		19.454.500	19.454.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dgn baik		1.600.000	1.600.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dgn baik		4.750.000	4.750.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio puskesmas per satuan penduduk	1 : 23.000	232.203.300	232.203.300
	Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk	1: 6.000		
	Rasio dokter per 1000 penduduk	1: 4.300		
	Rasio dokter gigi per 1000 penduduk	1 : 13.250		
	Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik dasar	9 pkm		
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan jiwa	4 pkm		
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan gigi dan mulut	9 pkm		
	Jumlah puskesmas yang melaksanaka program kesehatan indera	5 pkm		
Peningkatan Kesehatan Masyarakat			232.203.300	232.203.300
PUSKESMAS CEMPAKA			**543.158.290**	**543.158.290**
Belanja Langsung			**543.158.290**	**543.158.290**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	106.018.850	106.018.850
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya administrasi pengiriman surat dan surat berharga	12 bulan	1.572.000	1.572.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa pelayanan kantor	12 bulan	13.800.000	13.800.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	12 bulan	4.200.000	4.200.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	1 tahun	6.194.750	6.194.750
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan untuk kantor	1 tahun	6.550.000	6.550.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	3.562.100	3.562.100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan di kantor	12 bulan	1.020.000	1.020.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan dan minum kantor	12 bulan	59.040.000	59.040.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya dana untuk perjalanan dinas dalam maupun luar daerah	1 kali	5.280.000	5.280.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Terpenuhinya pembayaran untuk jasa non PNS	12 bulan	4.800.000	4.800.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	45.846.000	45.846.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		12bulan	11.750.000	11.750.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai	12bulan	28.696.000	28.696.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	5.400.000	5.400.000
	Perawatan Pc dan Note book	4 kali		
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio puskesmas per satuan penduduk	1 : 23.000	391.293.440	391.293.440
	Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk	1: 6.000		
	Rasio dokter per 1000 penduduk	1: 4.300		
	Rasio dokter gigi per 1000 penduduk	1 : 13.250		
	Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik dasar	9 pkm		
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan jiwa	4 pkm		
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan gigi dan mulut	9 pkm		
	Jumlah puskesmas yang melaksanaka program kesehatan indera	5 pkm		
Peningkatan Kesehatan Masyarakat			391.293.440	391.293.440
PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG			**536.660.000**	**536.660.000**
Belanja Langsung			**536.660.000**	**536.660.000**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	128.286.000	128.286.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya administrasi pengiriman surat dan surat berharga	12 bulan	747.000	747.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa pelayanan kantor	12 bulan	24.000.000	24.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	12 bulan	4.800.000	4.800.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	1 tahun	17.929.000	17.929.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan untuk kantor	1 tahun	8.108.000	8.108.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	5.372.000	5.372.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan di kantor	12 bulan	900.000	900.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan dan minum kantor	12 bulan	56.500.000	56.500.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya dana untuk perjalanan dinas dalam maupun luar daerah	1 kali	5.130.000	5.130.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Terpenuhinya pembayaran untuk jasa non PNS	12 bulan	4.800.000	4.800.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	48.620.000	48.620.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai	12 bulan	15.870.000	15.870.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dgn baik	12 bulan	3.500.000	3.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor secara baik	12 bulan	21.250.000	21.250.000
Pemeliharaan Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor secara baik	12 bulan	8.000.000	8.000.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio puskesmas per satuan penduduk	1 : 23.000	359.754.000	359.754.000
	Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk	1: 6.000		
	Rasio dokter per 1000 penduduk	1: 4.300		
	Rasio dokter gigi per 1000 penduduk	1 : 13.250		
	Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik dasar	9 pkm		
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan jiwa	4 pkm		
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan gigi dan mulut	9 pkm		
	Jumlah puskesmas yang melaksanaka program kesehatan indera	5 pkm		
Peningkatan Kesehatan Masyarakat		12 Bulan	359.754.000	359.754.000
PUSKESMAS LANDASAN ULIN			**395.464.950**	**395.464.950**
Belanja Langsung			**395.464.950**	**395.464.950**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	142.340.000	142.340.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya administrasi pengiriman surat dan surat berharga		1.800.000	1.800.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa pelayanan kantor		34.800.000	34.800.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor		12.000.000	12.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor		15.000.000	15.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan untuk kantor		10.000.000	10.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor		7.000.000	7.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan di kantor		1.200.000	1.200.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan dan minum kantor		48.060.000	48.060.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya dana untuk perjalanan dinas dalam maupun luar daerah		5.280.000	5.280.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Terpenuhinya pembayaran untuk jasa non PNS		7.200.000	7.200.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	43.642.500	43.642.500
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya sarana prasarana aparatur	100%	4.500.000	4.500.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya sarana prasarana aparatur	100%	4.500.000	4.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai	100%	21.142.500	21.142.500
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dgn baik	100%	5.500.000	5.500.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Pemeliharaan Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor secara baik	12 bulan	8.000.000	8.000.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio puskesmas per satuan penduduk	1 : 23.000	209.482.450	209.482.450
	Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk	1: 6.000		
	Rasio dokter per 1000 penduduk	1: 4.300		
	Rasio dokter gigi per 1000 penduduk	1 : 13.250		
	Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik dasar	9 pkm		
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan jiwa	4 pkm		
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan gigi dan mulut	9 pkm		
	Jumlah puskesmas yang melaksanaka program kesehatan indera	5 pkm		
Peningkatan Kesehatan Masyarakat			209.482.450	209.482.450
PUSKESMAS LIANG ANGGANG			**433.197.650**	**433.197.650**
Belanja Langsung			**433.197.650**	**433.197.650**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	101.820.000	101.820.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya administrasi pengiriman surat dan surat berharga		1.500.000	1.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa pelayanan kantor		15.600.000	15.600.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor		3.600.000	3.600.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor		10.252.500	10.252.500
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor		6.960.000	6.960.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan untuk kantor		3.757.500	3.757.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan di kantor		1.020.000	1.020.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan dan minum kantor		45.450.000	45.450.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya dana untuk perjalanan dinas dalam maupun luar daerah		5.280.000	5.280.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Terpenuhinya pembayaran untuk jasa non PNS		8.400.000	8.400.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	107.340.000	107.340.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai	100%	4.290.000	24.290.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dgn baik		4.050.000	4.050.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor secara baik		3.600.000	3.600.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor		400.000	400.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			75.000.000	75.000.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio puskesmas per satuan penduduk	1 : 23.000	224.037.650	224.037.650

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
	Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk	1: 6.000		
	Rasio dokter per 1000 penduduk	1: 4.300		
	Rasio dokter gigi per 1000 penduduk	1 : 13.250		
	Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik dasar	9 pkm		
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan jiwa	4 pkm		
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan gigi dan mulut	9 pkm		
	Jumlah puskesmas yang melaksanaka program kesehatan indera	5 pkm		
Peningkatan Kesehatan Masyarakat			224.037.650	224.037.650
PUSKESMAS SUNGAI ULIN			**358.652.250**	**358.652.250**
Belanja Langsung			**358.652.250**	**358.652.250**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	88.235.950	88.235.950
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya administrasi pengiriman surat dan surat berharga	12 bulan	930.000	930.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa pelayanan kantor	12 bulan	17.940.000	17.940.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	12 bulan	3.600.000	3.600.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	1 tahun	4.768.000	4.768.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan untuk kantor	1 tahun	1.530.950	1.530.950
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	1.549.000	1.549.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan di kantor	1 tahun	1.008.000	1.008.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan dan minum kantor	12 bulan	47.930.000	47.930.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya dana untuk perjalanan dinas dalam maupun luar daerah		4.780.000	4.780.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Terpenuhinya pembayaran untuk jasa non PNS	12 bulan	4.200.000	4.200.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	25.470.000	25.470.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai	1 tahun	1.000.000	1.000.000
Pengadaan Mebeleur	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dgn baik	1 tahun	3.250.000	3.250.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai	1 tahun	8.490.000	8.490.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dgn baik	1 tahun	1.250.000	1.250.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dgn baik		2.800.000	2.800.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kantor	1 tahun	680.000	680.000
Pemeliharaan Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor secara baik	12 bulan	8.000.000	8.000.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio puskesmas per satuan penduduk	1 : 23.000	244.946.300	244.946.300
	Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk	1: 6.000		
	Rasio dokter per 1000 penduduk	1: 4.300		

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
	Rasio dokter gigi per 1000 penduduk	1 : 13.250		
	Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik dasar	9 pkm		
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan jiwa	4 pkm		
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan gigi dan mulut	9 pkm		
	Jumlah puskesmas yang melaksanaka program kesehatan indera	5 pkm		
Peningkatan Kesehatan Masyarakat			244.946.300	244.946.300
UPTD GUDANG OBAT			**97.789.500**	**97.789.500**
Belanja Langsung			**97.789.500**	**97.789.500**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	81.289.500	81.289.500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya administrasi pengiriman surat dan surat berharga	12 bulan	1.080.000	1.080.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa pelayanan kantor	12 bulan	14.592.000	14.592.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	1 tahun	5.400.000	5.400.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	1 tahun	8.439.000	8.439.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan untuk kantor	12 bulan	5.150.000	5.150.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat dan bahan	12 bulan	4.296.000	4.296.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan di kantor	12 bulan	1.140.000	1.140.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan dan minum kantor	12 bulan	2.802.500	2.802.500
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya dana untuk perjalanan dinas dalam maupun luar daerah	1 tahun	16.790.000	16.790.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Terpenuhinya pembayaran untuk jasa non PNS	12 bulan	21.600.000	21.600.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	16.500.000	16.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai	12 bulan	13.600.000	13.600.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 bulan	2.900.000	2.900.000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN			**138.097.188.440**	**140.529.340.675**
Belanja Tidak Langsung			**3.258.246.300**	**3.276.878.535**
Belanja Langsung			**134.838.942.140**	**137.252.462.140**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	583.935.350	583.935.350
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	220 Buah	960.000	960.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya pembayaran rekening telepon, listrik, PDAM, TV kabel dan jaringan internet	12 Bulan	78.600.000	78.600.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Honorarium Cleaning Service	18 Bulan	12.000.000	12.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK	12 Bulan	10.462.000	10.462.000
Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Keperluan kegiatan administrasi perkantoran berupa barang cetakan dan penggandaan	13 Bulan	9.025.350	9.025.350
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Listrik, Elektronik, dan Peralatan kebersihan	14 Bulan	10.915.500	10.915.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Bahan Bacaan	15 Bulan	4.560.000	4.560.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Biaya untuk keperluan makanan dan minuman pejabat, rapat, dan tamu	16 Bulan	20.722.500	20.722.500
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Biaya untuk keperluan perjalanan dinas bagi pejabat dan staf	17 Bulan	230.015.000	230.015.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Tersedianya Biaya Honorarium Setiap Bulan Bagi Tenaga Non PNS	19 Bulan	206.675.000	206.675.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	2 buah	48.835.807.700	49.219.517.700
Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	1 Paket	47.814.594.100	48.098.304.100
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor	2 Buah	30.580.600	30.580.600
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor	11 Unit	105.802.000	105.802.000
Pengadaan Mebeleur	Barang - barang Kelengkapan kantor	2 Set	15.435.000	15.435.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Rumah Dinas Terpelihara	1 Tahun	150.000.000	150.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor Terpelihara	1 Tahun	550.000.000	650.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Biaya untuk BBM, perawatan, suku cadang, pelumas dan perpanjangan STNK	12 Bulan	26.988.000	26.988.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Biaya untuk BBM, perawatan, suku cadang, pelumas, KIR dan perpanjangan STNK	12 Bulan	133.808.000	133.808.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Biaya untuk perawatan kondisi barang - barang perlengkapan kantor	12 Bulan	3.000.000	3.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Biaya untuk perawatan kondisi barang - barang peralatan kantor	20 Kali	5.600.000	5.600.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	71.224.900	71.224.900
Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja	11 Buah	24.378.450	24.378.450
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan keuangan	Dokumen Keuangan	12 Buah	25.621.300	25.621.300
Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	Dokumen - dokumen aset SKPD	3 Dokumen	21.225.150	21.225.150
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Yang Memiliki Drainase /Saluran Pembuangan Air	326.806 Km	24.025.217.815	24.025.217.815
	Drainase dalam Kondisi Baik / Pembuangan aliran air tidak tersumbat	614.421 Km		
	Persentase wilayah yang memiliki akses jalan dan jembatan	100%		
	Rasio Jalan dilalui roda 4	3.293 Km		

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jalan	12.407 m'	10.658.100.000	10.658.100.000
Pembangunan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan Jembatan	48 m'	4.498.000.000	4.498.000.000
Normalisasi Drainase Jalan Kota	Terlaksananya Normalisasi Drainase Jalan Kota	3.254 m'	2.947.340.000	2.947.340.000
Pembangunan Drainase Jalan Kota	Terlaksananya Pembangunan Drainase Jalan Kota	5.654 m'	5.188.290.000	5.188.290.000
Pembangunan jalan (L) / Retensi 5%	Terlaksananya Pembangunan Jalan		533.882.915	533.882.915
Pembangunan Jembatan (L) / Retensi 5%	Terlaksananya Pembangunan Jembatan		96.115.800	96.115.800
Normalisasi Drainase Jalan Kota (L) / Retensi 5%	Terlaksananya Normalisasi Drainase Jalan Kota		28.755.850	28.755.850
Pembangunan Drainase Jalan Kota (L) / Retensi 5%	Terlaksananya Pembangunan Drainase Jalan Kota		74.733.250	74.733.250
Program Pembangunan Drainase/Gorong-gorong			-	150.000.000
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong			-	150.000.000
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap (>40 Km/Jam)	483.042 Km	40.131.239.426	40.738.069.426
	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	93,76%		
Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan	Panjang jalan dan jembatan yang terpelihara	19.094 m'	19.231.378.250	19.238.208.250
Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan (DAK)	Panjang jalan yang dipelihara	9.972 m'	5.789.217.492	5.789.217.492
Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan (Pendamping)	Panjang jalan yang dipelihara	9.972 m'	820.896.184	820.896.184
Perbaikan Jalan Lingkungan	Panjang jalan lingkungan yang di aspal, perkerasan dan pengecoran	24.250m'	11.058.542.000	11.058.542.000
Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan	Panjang jalan kota yang diperlukan	2.500 m'	1.250.000.000	1.850.000.000
Pemeliharaan Rutin Drainase jalan Kota	Panjang Drainase kota yang diperlukan	3.400 m'	834.950.000	834.950.000
Perbaikan Jalan Lingkungan (L)	Terlaksananya pengaspalan, perkerasan, pengecoran jalan lingkungan		462.000.000	462.000.000
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan & Jembatan (L)	Panjang jalan lingkungan yang di aspal, perkerasan dan pengecoran		684.255.500	684.255.500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Tersedianya Sistem Informasi jasa Konstruksi setiap tahun	60,00%	267.758.500	267.758.500
Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Alat Berat	Pemeliharaan Alat Alat Berat Sebanyak 5 Buah Terdiri Dari : Vibratory Roller CC 22 HF 8 Ton, Roller/Tandem 2 Whell 1 Ton, Hand Stamper MP,100	5 Buah	91.872.000	91.872.000
Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Terbitnya Rekomendasi IUJK	10 % (43 Perusahaan)	139.989.000	139.989.000
Pengendalian dan Uji Mutu	Pengendalian Pekerjaan Proyek	67 Paket	35.897.500	35.897.500
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	59%	5.559.450.150	5.559.450.150
	Luas Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik	0,73%		
Rehabilitasi / pemeliharaan Jaringan Irigasi	Infrastruktur Jaringan Irigasi yang Berfungsi	400 ha	883.242.600	883.242.600
Rehabilitasi / pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	Jaringan infrastruktur dan jarinagn irigasi yang di normalisasi	9.000 m'	2.024.000.000	2.024.000.000
Rehabilitasi / pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	Infrastruktur Jaringan Irigasi yang Berfungsi	15.600 m'	2.258.390.000	2.258.390.000
Rehabilitasi / pemeliharaan Jaringan Irigasi (Pendamping)	Infrastruktur Jaringan Irigasi yang Berfungsi	15.600 m'	393.817.550	393.817.550
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku			1.302.448.450	1.302.448.450
Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku (DAK)	Prasarana Air Minum	8.766 m'	1.112.670.000	1.112.670.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
	Sumur Bor	2 Unit		
Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku (Pendamping)	Prasarana Air Minum	8,766 m'	189.778.450	189.778.450
		2 Unit		
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rumah tangga bersanitasi dan air bersih	85,5%	4.640.558.650	4.640.558.650
	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	18 unit		
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Sarana dan Prasaran air Limbah		690.875.000	690.875.000
Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Jaringan Perpipaan terbangun	13.850 m'	2.226.839.000	2.226.839.000
Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Prasarana Air Minum	1.935 m'	352.160.000	352.160.000
Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Sarana dan Prasaran air Limbah	1 Tahun	161.019.900	161.019.900
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		25.394.900	25.394.900
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)	Sarana dan Prasaran air Limbah	5 Unit	830.040.000	830.040.000
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (Pendamping)	Sarana dan Prasaran air Limbah	5 Unit	196.802.450	196.802.450
Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (P2PSP)	Terlaksananya Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (P2PSP)		92.142.500	92.142.500
Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (L)	Jaringan Perpipaan terbangun		65.284.900	65.284.900
Program Pengendalian Banjir	Tersedianya sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	3,12 Ha	5.162.161.049	5.162.161.049
Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir	Terbangun dan terpasangnya sungai dan brojong	2550 m'	5.044.035.749	5.044.035.749
Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir (L)			118.125.300	118.125.300
Program Pembangunan Fasilitas Umum	Terlaksananya pembangunan fasilitas umum	8 unit	3.276.275.050	3.826.275.050
Pembangunan fasilitas umum	Sarana dan Prasarana fasilitas umum terbangun	3 Paket	2.581.594.100	2.981.594.100
Pembangunan fasilitas umum (L)	Sarana dan Prasarana fasilitas umum terbangun	2 Unit	119.516.650	119.516.650
Pemeliharaan Rutin / berkala Fasilitas Umum	Pemeliharaan bangunan fasilitas umum	1 Tahun	550.000.000	700.000.000
Lomba Desain	Lomba Desain	1 kali	25.164.300	25.164.300
Program PNPM	Terselenggaranya Program PNPM - MP	20 kelurahan	82.865.100	82.865.100
P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan)	Program PNPM-MP	1 Tahun	82.865.100	82.865.100
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial			900.000.000	1.622.980.000
Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam			900.000.000	1.622.980.000
DINAS PERUMAHAN, TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN			**10.471.840.697**	**10.745.489.122**
Belanja Tidak Langsung			**1.971.578.496**	**2.041.404.921**
Belanja Langsung			**8.500.262.201**	**8.704.084.201**

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	369.062.500	383.037.500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan perangko yang terpakai	350 lembar	1.500.000	1.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah terpasangnya komunikasi, sumber daya air dan listrik	4	38.400.000	38.400.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			6.000.000	6.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis barang ATK	45 jenis	22.420.000	22.420.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang di cetakan	17 jenis	10.117.000	14.617.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan	20 jenis	13.255.500	13.255.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	4 jenis	5.400.000	5.400.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan minum kantor	15.990 kotak	34.995.000	36.870.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Persentase rakor dan konsultasi keluar daerah	22 kali	104.975.000	104.975.000
Penyediaan Jasa Non PNS		12 bulan%	132.000.000	139.600.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	795.067.001	817.567.001
Pembangunan Gedung Kantor			472.913.901	472.913.901
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	10 jenis	66.450.000	66.450.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	5 jenis	58.585.000	66.085.000
Pengadaan Mebeleur	Jumlah peralatan gedung kantor		76.467.600	76.467.600
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah unit mobil jabatan yang dipelihara	1 buah	38.611.000	38.611.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	15 buah	56.539.500	71.539.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara rutin		15.875.000	15.875.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara rutin	3 buah	9.625.000	9.625.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	59.993.200	59.993.200
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	12 bulan	39.995.000	39.995.000
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	12 bulan	19.998.200	19.998.200
Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	0,2690%	5.442.338.400	5.518.238.400
	Rasio Permukiman layak Huni	0,997%		
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tata Bangunan dan Permukiman	Jumlah berkas hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan	160 berkas	65.612.000	65.612.000
Pengendalian Penyelenggaraan Pengembangan Bangunan dan Perumahan	Jumlah rekomendasi IMB yang diterbitkan	320 buah	83.709.400	83.709.400
Pembangunan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Rumah Sederhana Sehat (DAK)	Jumlah komplek perumahan terinstalasi PSU	5 buah	4.672.070.000	4.672.070.000
Pembangunan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Rumah Sederhana Sehat (Pendamping)	Jumlah komplek perumahan terinstalasi PSU	5 buah	620.947.000	696.847.000
Program Lingkungan Hidup Sehat Perumahan	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	0,141%	232.664.900	273.564.900

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
	Sempadan Jalan Yang Dipakai pedagang Kaki Lima atau bangunan rumah liar	2 kecamatan		
Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan	Jumlah rekomendasi tindak lanjut pelanggaran pendirian bangunan	1.268 buah	130.866.850	130.866.850
Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan			6.798.050	47.698.050
Pemetaan Perumahan	Jumlah dokumen peta perumahan	1 dokumen	95.000.000	95.000.000
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (Prasarana,Sarana, Utilitas)	26 buah	465.570.550	465.570.550
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah pemasangan hydran	4 buah	461.370.000	461.370.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran (L)			4.200.550	4.200.550
Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya luasan lahan yang ber IPPT	1.874.000 m2	43.340.000	43.887.000
Survei dan Pemetaan untuk Perencanaan Tata Ruang	Luas lahan yang berizin pemanfaatan ruang (m2)	2.000.000 m2	43.340.000	43.887.000
Program Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhdap RTRW	100%	362.144.500	362.144.500
Penyusunan Kebijakan Perijinan Pemanfaatan Ruang			92.665.000	92.665.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	Jumlah lokasi yang dievaluasi kesesuaian peruntukannya	24 lokasi	269.479.500	269.479.500
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ratio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah	15%	730.081.150	780.081.150
Perencanaan dan Penataan RTH	Luas RTH Private	15%	682.000.000	732.000.000
Perencanaan dan Penataan RTH (L)	Luas RTH Private	15%	48.081.150	48.081.150
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL			**6.951.173.906**	**7.409.211.046**
Belanja Tidak Langsung			**2.448.555.156**	**2.394.405.096**
Belanja Langsung			**4.502.618.750**	**5.014.805.950**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	519.584.800	735.119.800
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai @3.000 @6.000 dan perangko @3.000	750 lbr, 50 lbr	3.300.000	3.300.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembaaran langganan listrik, telpon dan air (PDAM)	12 bulan	118.200.000	218.200.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor	592 biji,meter,buah	10.000.000	10.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan	2 orang	12.000.000	12.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	12 paket	19.866.500	19.866.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan potocopi	15 pak,900 lbr,45 buku, 155,547lbr	29.208.300	29.208.300
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar	4 Jenis	5.940.000	5.940.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman rapat, harian pegawai dan tamu	300 ktk, 13.860	55.000.000	55.000.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
		ktk		
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	konsultasi dlm kecamatan, konsultasi ke luar daerah dalam provinsi, konsultasi dalam daerah luar provinsi	30 ok, 45 ok, 22 ok	149.970.000	256.830.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Jumlah PTT, pegawai kontrak	3 org, 9 org	116.100.000	124.775.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	175.930.000	338.880.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	4 buah, 25 m2	33.450.000	150.950.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Juamlah peralatan gedung kantor	4 unit	35.200.000	39.650.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Belanja perawatan gedung kantor	95 buah, meter	28.330.000	34.080.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan	1 buah	34.400.000	35.765.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2	10 buah	23.850.000	57.735.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Perawatan AC, TV,Sound system,mesin tik,PC/Laptop dan printer	18 bh, 6 bh, 3 kali, 5 bh,12 kali 16 kali	20.700.000	20.700.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	99.825.000	99.825.000
Pendidikan dan pelatihan non formal	Jumlah aparatur yang berkompensi pada Bappeda & PM	10 orang	99.825.000	99.825.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	59.999.750	59.999.750
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Laporan perencanaan dan pelaporan keuangan (Renja, Lakip, Laporan SKPD, Laporan Keuangan, Usulan perubahan 2013, usulan kegiatan tahunan 2014)	6 Dokumen	40.000.000	40.000.000
Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Dokumen laporan Asset barang daerah	2 dokumen	19.999.750	19.999.750
Program Perencanaan Tata Ruang	Prosentase Perencanaan Tata Ruang	100%	541.784.550	575.584.550
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Dokumen draf perencanaan untuk RDTR	1 dokumen	259.999.900	259.999.900
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang	Forum konsultasi publik mengenai tata ruang	2 kali	10.569.650	10.569.650
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	6 kali	46.700.000	80.500.000
Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan tata ruang	4 orang	57.140.000	57.140.000
Survey dan Pemetaan untuk Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya peta citra satelit resolusi tinggi (digital)	1 peta digital	167.375.000	167.375.000
Program Pengembangan Data/Informasi	Prosentase Pengembangan Data/Informasi	100%	337.185.000	337.185.000
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan	Buku Banjarbaru dalam angka 2013	50 eks	125.000.000	125.000.000
Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Indikator makro ekonomi kota Banjarbaru	50 eks	75.000.000	75.000.000
penyusunan profile daerah	Pengelolaan website Bappeda & PM kota BB media informasi (booklet,leaflet dan VCD profile kota Banjarbaru)	1 Tahun, 750 eks, 750 eks, 1 aplikasi	137.185.000	137.185.000
Program Kerjasama Pembangunan			116.345.450	126.345.450
Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga			116.345.450	126.345.450

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan	Prosentase peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	100%	390.665.000	390.665.000
Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Bimtek penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	40 orang	390.665.000	390.665.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	584.399.950	597.279.650
Penyusunan rancangan RKPD	Rancangan awal dokumen RKPD Kota Banjarbaru tahun 2014	1 dokumen	50.000.000	50.000.000
Penyelenggaraan Musrembang RKPD	Pelaksanaan forum SKPD, Pelaksanaan musrenbang kota	1 kali, 1 kali	179.400.000	183.800.700
Penetapan RKPD	Perwali tentang RKPD kota Banjarbaru Tahun 2014	1 dokumen	25.000.000	25.000.000
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Rapat koordinasi pengendalian dan pengawasan perencanaan pembangunan	4 kali	150.000.000	158.479.000
Penyusunan dokumen perencanaan daerah	Dokumen KUA perubahan tahun 2013, dokumen PPAS perubahan 2013, dokumen KUA tahun 2014, dokumen PPAS perubahan tahun 2014	4 dokumen	29.999.950	29.999.950
Penyusunan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah			150.000.000	150.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Prosentase Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100%	160.842.500	189.032.500
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi (rapat koordinasi, konsultasi dan pembuatan laporan)	10 buku	21.217.500	49.407.500
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring, evaluasi perencanaan bidang ekonomi (rapat, peninjauan lapangan dan pembuatan laporan)	20 buku	14.625.000	14.625.000
Analisis pembangunan ekonomi daerah	Buku analisis kondisi sosial ekonomi kota Banjarbaru 2013, rencana induk pembangunan perkoperasian, kajian rencana penataan ekonomi kreatif	25eks,20 eks, 20 eks, 20 eks%	125.000.000	125.000.000
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Prosentase Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	100%	620.362.700	620.362.700
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Koordinasi ke Banjarmasin, ke luar daerahluar provinsi	51 OK, 7OK	215.737.900	215.737.900
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring, evaluasi perencanaan bidang sosial budaya, koordinasi ke Banjarmasin		14.624.900	14.624.900
Analisis pembangunan sosial daerah	Dokumen profil sosbud, profil dan analisis gender, rencana induk pengembangan IT di kota Banjarbaru	3 dokumen	139.999.900	139.999.900
Pembinaan program kemiskinan	Terkoordinasinya dan terbinanya program kemiskinan	1 kegiatan	250.000.000	250.000.000
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Prosentase Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	100%	254.624.950	270.057.450
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi perenanaan prasarana wilaah dan SDA	3 kali	9.400.000	9.400.000
Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya	Koordinasi ke Banjarmasin, koordinasi leluar daerah luar propinsi	63 ok, 6ok	44.689.950	60.122.450
Analisis prasarana wilayah dan sumber daya alam	Dokumen MPSS, Dokumen masterplan sampah, dokumen masterplan daerah resapan air	3 dokumen	200.535.000	200.535.000
Program Pengembangan dan Penelitian	Prosentase Pengembangan dan Penelitian	100%	244.999.950	258.399.950

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Diseminasi hasil penelitian	Tersusunnya buku jurnal penelitian	1 dokumen	30.000.000	30.000.000
Jaringan penelitian pendidikan	Rapat koordinasi daerah (rakorda), rapat koordinasi nasional (rakornas), sosialisasi hasil rakorda dan rakornas	1kali, 1 kali, 2 kali	75.000.000	88.400.000
Penelitian dan pengembangan daerah	Jumlah penelitian	3 dokumen	139.999.950	139.999.950
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Prosentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100%	327.814.250	347.814.250
Pengembangan potensi unggulan daerah	Buku potensi unggulan daerah kota banjarbaru	1 dok (40 eks)	10.000.000	10.000.000
Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	KP3M/R/N,perjalanan dinas ke Jakarta, konsultasi ke Banjarmasin	3 kali, 4 ok, 12 ok	39.500.950	39.500.950
Penyelenggaraan pameran investasi	Terselengaranya pameran investasi	2 kali	261.435.850	281.435.850
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring PMA/PMDN	13 perusahaan	16.877.450	16.877.450
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Prosentase Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	100%	68.254.900	68.254.900
Penyusunan sistem informasi penanaman modal di Daerah	Dokumen sistem informasi penanaman modal di Daerah	1 dokumen	17.395.400	17.395.400
Kajian kebijakan penanaman modal	dokumen rencana umum penanaman modal(RUPM)	1 dokumen	50.859.500	50.859.500
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			**5.472.794.450**	**5.637.987.947**
Belanja Tidak Langsung			**3.143.163.600**	**3.264.279.960**
Belanja Langsung			**2.329.630.850**	**2.373.707.987**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	526.028.000	542.378.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko, materai dan benda pos lainnya	645 lembar	2.595.000	2.595.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya administrasi rekening listrik dan telepon	12 bulan	88.800.000	88.800.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan lingkungan kantor	12 bulan	4.200.000	4.200.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	10.895.000	10.895.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	84.800.800	84.800.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat-alat kantor	12 bulan	3.147.200	3.147.200
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 bulan	3.120.000	3.120.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	35.975.000	35.975.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	86.695.000	86.695.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui jasa non PNS	12 bulan	205.800.000	222.150.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	366.751.000	366.751.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan/perawatan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	5.800.000	5.800.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan/perawatan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	64.825.000	64.825.000
Pengadaan Mebeleur	Pemeliharaan/perawatan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	29.245.000	29.245.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Perawatan dan penggantian suku cadang kendaraan bermotor	12 bulan	98.000.000	98.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Perawatan dan penggantian suku cadang kendaraan bermotor	12 bulan	33.552.000	33.552.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Perawatan dan penggantian suku cadang kendaraan bermotor	12 bulan	104.979.000	104.979.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan/perawatan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	19.500.000	19.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan/perawatan peralatan gedung kantor	12 bulan	10.850.000	10.850.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	77.528.500	77.528.500
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	80 pasang	77.528.500	77.528.500
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	58.291.300	58.291.300
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Dokumen perencanaan dan keuangan	9 dokumen	39.999.850	39.999.850
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Investarisasi aset/barang Dishubkominfo	12 bulan	18.291.450	18.291.450
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Halte/Shelter	2 buah	71.724.900	71.724.900
	Jumlah terminal angkutan barang	0 buah		
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Pelaksanaan operasional terminal		49.999.900	49.999.900
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan			21.725.000	21.725.000
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	terpeliharanya Traffic light	4 unit	28.440.000	28.440.000
	terpeliharanya Warning light	4 unit		
	Terpeliharanya Halte/Shelter	2 unit		
	Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ serta rambu-rambu	672 unit		
Rehabilitasi/pemeliharaan rambu jalan dan lampu peringatan			28.440.000	28.440.000
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	rasio ijin trayek yang dikeluarkan perjumlah penduduk	0,034%	204.742.500	204.742.500
	presentase jumlah angkutan darat perjumlah penumpang angkutan darat	28%		
Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya		10 bulan	94.079.000	94.079.000
Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalulintas dan Angkutan			42.497.500	42.497.500
Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan			43.725.000	43.725.000
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan			24.441.000	24.441.000
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	406,09%	663.143.250	690.870.387
	jumlah pemasangan fasilitas lalu lintas	793 buah		
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah terpasangnya rambu-rambu lalu lintas	117 buah	100.445.000	100.445.000
Pengadaan lampu peringatan jalan	Warning light terpasang	1 paket	41.314.000	41.314.000
Pengamanan lalu lintas dan pengawalan	Pengaman dan pengawalan lalu lintas	12 bulan	63.832.750	63.832.750
Pengadaan Marka Jalan (DAK)			389.875.000	414.438.637
Pengadaan Marka Jalan (Lanjutan)			67.676.500	70.840.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	jumlah uji kir angkutan umum	6.396 unit	31.574.100	31.574.100
	jumlah kepemilikan kendaraan wajib uji	0,038%		
	lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	6 bln berkala		
	biaya pengujian kelaikan angkutan umum :			
	a. JBB s/d 2.000 ton	Rp. 43.500		
	b. JBB 2.000 s/d 8.000 ton	Rp. 53.500		
	c. JBB 8.000 s/d 26.000 ton	Rp. 68.500		
Pengawasan dan pembinaan kelaikan kendaraan bermotor	Pengawasan dan pembinaan kelaikan kendaraan bermotor		31.574.100	31.574.100
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui :		148.644.900	148.644.900
	a) media massa seperti majalah, radio, dan televisi	-		
	b) media baru seperti website (media online);	52.724 user		
	c) media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	-		
	d) media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau	-		
	e) media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	-		
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya pengembangan jaringan komunikasi dan informatika	12 bulan	70.369.900	70.369.900
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya update date dan design web, tersedia webhosting	12 bulan	78.275.000	78.275.000
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi			17.000.000	17.000.000
Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	2 orang	17.000.000	17.000.000
Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media			135.762.400	135.762.400
Pembinaan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi			135.762.400	135.762.400
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN			**22.411.352.329**	**25.009.339.374**
Belanja Tidak Langsung			**3.296.238.480**	**3.135.548.025**
Belanja Langsung			**19.115.113.849**	**21.873.791.349**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	3.789.309.500	4.120.820.500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000.000	3.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			24.600.000	38.200.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			24.000.000	24.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor			20.189.500	20.189.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			30.329.000	30.329.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.900.000	3.900.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.000.000	3.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman			43.800.000	43.800.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			94.870.000	133.170.000
Penyediaan Jasa Non PNS			3.541.621.000	3.821.232.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	400.028.000	517.928.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			32.225.000	125.125.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			50.900.000	50.900.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			10.000.000	30.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			32.584.000	37.584.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			264.569.000	264.569.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			4.000.000	4.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			3.250.000	3.250.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur			2.500.000	2.500.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya	100%	48.059.500	48.059.500
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya		48.059.500	48.059.500
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	59.931.650	59.931.650
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu		39.999.900	39.999.900
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu		19.931.750	19.931.750
Program Penataan Areal Pemakaman	Rasio TPU persatuan penduduk	100%	597.965.000	694.466.500
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Tertatanya areal pemakaman Kota		597.965.000	694.466.500
Program Penataan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Rasio titik PJU Persatuan Jalan	2.647 titik	1.689.713.114	1.867.663.114
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jumlah tiang PJU yang terpelihara		1.358.984.444	1.423.934.444
Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Jumlah tiang baru PJU		330.728.670	443.728.670
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	persentase penanganan sampah	0,24%	10.279.514.900	11.464.414.900
Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah	Jumlah Perda Sampah		1.179.588.950	1.179.588.950
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana pengelolaan persampahan		3.487.887.050	3.687.887.050
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Volume BBM		4.110.368.950	4.110.368.950
Peningkatan Pengelolaan Air Limbah dan Sampah TPA			564.419.950	1.549.319.950
Penggalian dan Penutupan Lubang Sampah di TPA	Jumlah Lubang yang tertutup		722.000.000	722.000.000
Pemeliharaan Rutin TPS dan Kontainer	Jumlah TPS dan Kontainer yang terpelihara		215.250.000	215.250.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Program Pembangunan/Pemeliharaan Taman	Ruang publik yang berubah peruntukannya :		1.247.363.185	1.666.778.185
	a. Luas Taman Terbangun	4.157,59 m2		
	b. Luas Taman Terpelihara	614,9 m2		
Peningkatan Penataan Taman Kota	Jumlah taman Kota yang terbangun		521.000.000	721.000.000
Pemeliharaan Taman Kota	Frekuensi pemeliharaan taman kota		726.363.185	945.778.185
Program Peningkatan Median Jalan dan Trotoar	Persentase median jalan dan trotoar yang terpelihara		320.872.450	449.872.450
Pemeliharaan Median Jalan dan Trotoar			320.872.450	449.872.450
Program Kualitas Kebersihan Lingkungan	Terpeliharanya Kebersihan	0,20%	682.356.550	983.856.550
Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Kebersihan Kota			174.646.550	174.646.550
Pemeliharaan Kebersihan Jalan dan Saluran Drainase			270.000.000	270.000.000
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebersihan			122.000.000	423.500.000
Pengelolaan Kegiatan Operasional Adipura			115.710.000	115.710.000
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP			**3.874.046.374**	**4.306.643.159**
Belanja Tidak Langsung			**1.405.914.504**	**1.522.707.189**
Belanja Langsung			**2.468.131.870**	**2.783.935.970**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang akurat	100%	249.793.400	281.793.400
Penyediaan jasa surat menyurat	Pelayanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	2.299.500	2.299.500
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 bulan	24.996.000	56.996.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	6.000.000	6.000.000
Penyediaan alat tulis kantor	Pelayanan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12.200.000	12.200.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelayanan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	13.199.900	13.199.900
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 bulan	3.500.000	3.500.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	2.898.000	2.898.000
Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan Makanan dan Minuman	12 bulan	19.700.000	19.700.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	70.500.000	70.500.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Pelayanan Jasa Non PNS	12 bulan	94.500.000	94.500.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	63.724.000	63.724.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			2.200.000	2.200.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			4.500.000	4.500.000
Pengadaan Mebeleur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	12 bulan	23.300.000	23.300.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	12 bulan	18.400.000	18.400.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	12.924.000	12.924.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	2.400.000	2.400.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	34.999.700	34.999.700
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	100	19.999.850	19.999.850
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Peningkatan Manajemen Asset/Daerah	100	14.999.850	14.999.850
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah	100%	573.220.080	613.720.080
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Orang yang sadar dalam pengelolaan sampah	30 buah	69.224.500	109.724.500
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (DAK)	Jumlah Orang yang sadar dalam pengelolaan sampah	30 buah	449.995.940	449.995.940
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Pendamping)	Jumlah Orang yang sardar dalam pengelolaan sampah	30 buah	53.999.640	53.999.640
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Pelayanan pencegahan pencemaran air	100%	913.000.000	946.304.100
Koordinasi penilaian kota sehat/adipura/adiwiyata	Persentase penilaian kota sehat sehat/adipura/adiwiyata	100%	103.886.900	103.886.900
Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah titik pemantauan yang terpantau (kualitas air)	21 titik	40.222.300	40.222.300
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan usaha dan perusahaan yang diawasi pengelolaan lingkungan	69 kegiatan	69.938.550	69.938.550
Pengelolaan B3 dan limbah B3	Jumlah Kegiatan usaha dan perusahaan yang diawasi pengelolaan B3 dan Limbah B3	33 kegiatan	16.850.600	16.850.600
Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	Persentase Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	0,69%	20.000.000	20.000.000
Penyusunan Kebijakan Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup			39.999.950	39.999.950
Koordinasi penyusunan AMDAL	Jumlah perusahaan yang memiliki Dokumen Amdal dan UKL/UPL	17 Perusahaan	32.815.450	32.815.450
Peningkatan peran serta masyarakat dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah orang yang mengikuti lomba cerdas cermat, dan gambar	1500 orang	46.498.500	46.498.500
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Persentase Lab dan Kegiatan Lingkungan Hidup	50%	21.408.300	21.408.300
Pengkajian Dampak Lingkungan (DAK)	Jumlah alat laboratorium dalam pengkajian dampak	Peralatan Pemeriksaan Udara dan Tanah	429.710.000	458.995.000
Pengkajian Dampak Lingkungan (Pendamping)	Jumlah alat laboratorium dalam pengkajian dampak	Peralatan Pemeriksaan Udara dan Tanah	46.074.450	50.093.550
Kota Bersih, Hijau dan Sehat	Jumlah Penyelenggaraan Jum'at bersih, hijau dan sehat	7 kali dan 2 unit potong rumput	45.595.000	45.595.000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan atau Tanah Untuk Produksi Lahan dan atau Tanah Untuk Produksi Biomassa	100%	530.474.940	740.474.940
Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	Jumlah sumur resapan untuk pemukiman dan perkantoran	15 buah	85.518.950	85.518.950

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	Presentase status kerusakan tanah akibat produksi biomassa	1 kecamatan	63.378.450	63.378.450
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA (green and clean)	Persentase Green and Clean	1500	121.215.000	331.215.000
Pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	40%	149.530.400	149.530.400
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA (DAK)	Presentase Pengadaan Perlatan Biopori	10 buah	98.503.980	98.503.980
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA (Pendamping)	Presentase Pengadaan Perlatan Biopori	10 buah	12.328.160	12.328.160
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Infrormasi Sumber Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan atau Tanah Untuk Produksi Lahan dan atau Tanah Untuk Produksi Biomassa	100%	75.539.800	75.539.800
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Persentase Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (Adiwiyata)	4 sekolah	25.855.900	25.855.900
Pengembangan data dan Informasi Lingkungan	Persentase pengembangan data dan informasi lingkungan	10 buku	34.683.900	34.683.900
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup	Persentase kebijakan LH	100%	15.000.000	15.000.000
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri	100%	27.379.950	27.379.950
Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri	Persentase Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri	15 titik	27.379.950	27.379.950
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			**5.515.551.664**	**5.581.580.154**
Belanja Tidak Langsung			**2.410.923.864**	**2.473.802.354**
Belanja Langsung			**3.104.627.800**	**3.107.777.800**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	393.513.400	396.663.400
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	Materai 545 lembar, Perangko 100 lembar, Paket pengiriman 29 kali	4.245.000	4.245.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	75.600.000	75.600.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	2 orang%	8.400.000	8.400.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	1.196 rim/pak/buah	29.236.000	29.236.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan	137 buku/pak/rim, 5000 lembar	13.354.900	13.354.900
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	162	8.772.500	8.772.500

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
		buah/ktk/btl/lbr		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah makanan dan minuman pegawai	12 bulan	4.500.000	4.500.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minuman pegawai	- Rutin pegawai 14400 OH	47.700.000	47.700.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	- Dalam daerah 85 kali, Luar daerah dalam prov 15 kali, Luar prov 7 kali	112.905.000	112.905.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Jumlah honorer/non PNS	11 orang	88.800.000	91.950.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	337.241.000	337.241.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			61.460.000	61.460.000
Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	32 unit	90.165.000	90.165.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			81.976.000	81.976.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	4 kali	23.250.000	23.250.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	16 kali	44.285.000	44.285.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	20 kali	3.250.000	3.250.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	31 kali	4.520.000	4.520.000
Pemeliharaan Gedung Kantor			28.335.000	28.335.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	61.609.750	61.609.750
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan	6 dokumen	39.999.850	39.999.850
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah buku dan kartu inventaris barang	Buku Barang 12 buku, Inventaris barang 30 lembar	21.609.900	21.609.900
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Penerbitan KTP	29.600 buah	2.312.263.650	2.312.263.650
	Penerbitan Akta kelahiran	5.900 buah		
	Penerbitan akta perkawinan Non Muslim	70 buah		
	Penerbitan akta perceraian Non Muslim	25 buah		
	Penerbitan akta kematian	14 buah		
	Ketersedian data base kependudukan	215.000		
	Penertiban akta pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak	25 buah		
	Penertiban akta perubahan kewarganegaraan	-		
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	Terlaksananya pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	100%	137.884.900	137.884.900
Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah dokumen akta-akta capil	6.034 buah	338.457.400	338.457.400

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Jumlah KTP yang di terbitkan	29600 buah	321.955.500	321.955.500
Pengembangan Data Base Kependudukan	Tersedianya Database Kependudukan	215.000 jiwa, 1 kali	30.390.000	30.390.000
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Konsultasi Aplikasi Data Kependudukan	20 kec dan 5 kec	68.135.800	68.135.800
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Kecamatan	20 kec dan 5 kec	8.070.000	8.070.000
Penatausahaan Data Kependudukan	Data Kependudukan yang Update	215.000 jiwa	34.740.000	34.740.000
Sosialisasi dan Penerapan e-KTP	Jumlah penduduk yang menerapkan E-KTP	55.000 buah	1.372.630.050	1.372.630.050
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA			**8.090.450.271**	**8.541.989.187**
Belanja Tidak Langsung			**3.443.836.020**	**3.477.931.235**
Belanja Langsung			**4.646.614.251**	**5.064.057.952**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	238.044.450	267.969.450
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya	900 lbr	3.000.000	3.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pengguna telpon	12 bulan	6.000.000	6.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pembaaran petugas kebersihan	12 bulan	4.200.000	4.200.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK yang tersedia	26 macam	11.329.500	11.329.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetak yang tersedia dan jumlah lembar berkas	8 item 19.033	8.999.950	8.999.950
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralataan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 bulan	1.650.000	1.650.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media cetak yang tersedia	4 macam	4.200.000	4.200.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pegawai yang disediakan makanan dan minuman	45 orang	35.250.000	35.250.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi daerah	12 bulan	92.315.000	116.315.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Jumlah pegawai non PNS	9 orang	71.100.000	77.025.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	137.982.000	172.482.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	M2	44.025.000	78.525.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	M2	25.695.000	25.695.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil kepala badan	1 unit	44.062.000	44.062.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang tersedia	1 mbl 38 mtr	13.200.000	13.200.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	12 kantor	11.000.000	11.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	64.749.800	64.749.800
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang tersusun	8 Dokumen	39.999.800	39.999.800
Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan yang	8 Dokumen	24.750.000	24.750.000
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan			153.190.300	153.190.300

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Rintisan kota layak anak	Terlaksananya sosialisasi kota laak anak & seminar forum anak daerah	1 kali, 1 kali	153.190.300	153.190.300
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit layanan terpadu	7 orang	373.942.150	390.867.650
	Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas maupun tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	3 orang		
	Layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas layanan rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu	1 orang		
	layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit layanan terpadu	1 orang		
	Penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	1 orang		
	Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum (LBH)	1 orang		
	Layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	1 orang		
	Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	1 orang		
Pembinaan P2WKSS, Kader PKK dan Posyandu	Rasio Kekerasan dalam rumah tangga	0,00009	230.365.150	230.365.150
	Jumlah pembinaan peningkatan peranan wanita keluarga sehat sejahtera (P2WKSS) dan gerakan sayang ibu (GSI) dalam menghadapi lomba	9 kali		
Pembinaan perempuan indonesia maju mandiri	Meningkatnya kesejahteraan hidup perempuan di kelurahan	1 kali	143.577.000	160.502.500
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan	1.760 orang	770.705.000	813.954.700
Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah peringatan hari besar Islam dan Nasional	5 kali	68.535.000	68.535.000
Sosialisasi kesetaraan gender dalam pembangunan	Jumlah sosialisasiang dilaksanakan	2kali	19.915.000	63.104.700
Peningkatan Peran PKK dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			682.255.000	682.255.000
Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,13%	1.462.436.551	1.550.621.552
	Ratio akseptor KB	73%		
	Cakupan peserta KB aktif	27.600 orang		
	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	6.712 orang		
	Pelayanan komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera (KEI KB dan KS)	300 orang		

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
	Pasangan usia subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 tahun	540 orang		
	Sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif	38.677 orang		
	PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	5.365 orang		
	Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	1.232 orang		
	Ratio penyuluh KB/Petugas lapangan KB 2 PKB/PLBK untuk setiap 1 kelurahan	35 orang		
	Ratio petugas pembantu pembina KB kelurahan 1 PPKBD	20 kelurahan		
	PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	720 orang		
Pembinaan KB	Jumlah aseptor KB	27.300 aseptor	242.173.000	242.173.000
Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi KB	Laporan data evaluasi KB	12 kali	82.751.000	82.751.000
Bimtek kelompok UPPTKS	Jumlah kelompok yang mengikuti bimtek	60 kelompok	78.319.000	78.319.000
Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling (pendamping)	Jumlah saranamobilitas tim KB keliling (pendamping)	3 kegiatan	124.794.052	132.810.872
Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling (DAK)	Jumlah saranamobilitas tim KB keliling (DAK)	3 kegiatan	747.609.999	827.778.180
Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi KB (Gudang Alkon)			1.950.500	11.950.500
Kesehatan reproduksi remaja	Jumlah peserta reproduksiremaja dan operasional penyuluh KB	350 org 12 bln	174.839.000	174.839.000
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	20 kelurahan	431.724.800	431.724.800
	Pemeliharaan paska program pemberdayaan masyarakat	9 kelurahan		
Gerakan terpadu pembangunan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan	Jumlah kelurahan yang mendapatkan stimulan	6 kelurahan	271.494.700	271.494.700
Sosialisasi kader pemberdayaan masyarakat	Jumlah kecamatan ang membentuk kader KPM	5 kecamatan	70.930.200	70.930.200
Gelar teknologi tepat guna (GTTG)	Jumlah kecamatan yang melakukan gelar teknologi tepat guna (GTTG)	5 kecamatan	89.299.900	89.299.900
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintahan	1.760 orang	400.000.000	400.000.000
Santunan tali asih kepada masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan santunan	3.750 orang	400.000.000	400.000.000
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	LPM berprestasi	26 buah	276.814.600	407.073.100
Peringatan gerakan nasional bulan bhakti gotong royong masarakat (BBGRM)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan dana insprastuktur (BBGRM)	20 kelurahan	57.102.100	111.855.600
Lomba kelurahan	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba	5 kelurahan	100.000.000	120.000.000
Penyusunan data profil pemberdayaan masyarakat perempuan dan KB	Jumlah dokumen yang tersusun	3 dokumen	58.712.500	114.217.500
Pemetaan dan penyajian data	Jumlah dokumen yang tersusun	15 dokumen	61.000.000	61.000.000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Posyandu aktif	194 kelompok	337.024.600	411.424.600
	PKK aktif	26 kelurahan		
Pembinaan kelompok kerja nasional posyandu	Jumlah kelompok yang mendapat dana operasional	20 kelurahan	303.380.300	303.380.300
Penyediaan distribusi dan konsumen beras untuk keluarga	Jumlah kelompok kelurahan yang mendapatkan raskin	20 kelurahan	33.644.300	108.044.300

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
miskin				
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA			**5.744.426.930**	**5.720.694.240**
Belanja Tidak Langsung			**2.906.859.780**	**2.818.391.090**
Belanja Langsung			**2.837.567.150**	**2.902.303.150**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	309.024.900	317.899.900
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	materai 600 lbr, prangko 200 lbr	2.800.000	2.800.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	31.800.000	31.800.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	26 macam	16.123.500	16.123.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan	40 buku, 36.666 lembar	12.750.400	12.750.400
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan kebersihan kantor	12 bulan	2.485.000	2.485.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan	2.376.000	2.376.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Pegawai	12 bulan	60.390.000	60.390.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	115 OK	73.800.000	73.800.000
Penyediaan Jasa Non PNS	jumlah honorer/Non PNS	12 bulan	106.500.000	115.375.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	51.572.000	91.483.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			-	4.125.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			-	19.250.000
Pengadaan Mebeleur			-	14.850.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	1 unit	4.955.000	4.955.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	4 kali	18.979.000	18.979.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	10 kali	11.738.000	13.424.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	8 buah	4.600.000	4.600.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala perlatan gedung kantor	43 unit	11.300.000	11.300.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya rasa nasionalisme dan patriotisme seluruh elemen masyarakat	100%	103.232.900	103.232.900
Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional	Frekuensi penyelenggaraan peringatan hari besar nasional	5 kali	103.232.900	103.232.900
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	59.999.800	59.999.800
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen	5 dokumen	39.999.800	39.999.800
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah Laporan	5 dokumen	20.000.000	20.000.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah.	Persentase (%) PMKS skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	52,72%	129.196.150	129.196.150
Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Besaran keluarga miskin yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan	8 orang	85.069.900	85.069.900
Pembinaan dan Rehabilitasi para Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar	Persentase (%) PMKS skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	64,54%	20.800.950	20.800.950
Peningkatan Wawasan dan Keterampilan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Besaran TKSK yang meningkat wawasan dan keterampilan	5 orang	7.908.000	7.908.000
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Anak Terlantar dan Keluarga Miskin	Jumlah anak terlantar dan keluarga miskin yang mendapat pendidikan dan pelatihan	18 orang	15.417.300	15.417.300
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	41%	662.759.050	663.409.050
Pembinaan Veteran dan Janda Veteran	Jumlah Veteran dan Janda Veteran yang Tersantuni	78 orang	87.462.150	87.462.150
Pelaksanaan sunatan massal	Besaran anak fakir miskin yang ikut pelaksanaan sunatan masal	100 orang	191.369.000	192.019.000
Pembinaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat	Penilaian KT dan PSM yang berprestasi	3 KT & 3 PSM	153.984.850	153.984.850
Pembinaan dan Rehabilitasi para Lanjut Usia (Lansia)	Persentase para Lansia yang mendapat pembinaan	25%	97.655.300	97.655.300
Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Persentase anggota TAGANA yang mendapat pembinaan	41%	98.190.000	98.190.000
Peningkatan Kualtas Pendataan PMKS	Tersedianya data PMKS yang Akurat	30 buku	34.097.750	34.097.750
Program Pembinaan Panti Asuhan, Panti Jompo, SLB dan Pondok Pesantren	Besaran panti asuhan/jompo, SLB dan pondok pesantren yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	2 orang	27.957.100	27.957.100
Penyuluhan penyalahgunaan narkoba bagi penghuni pondok pesantren/panti asuhan	Terlaksananya pemberian pendidikan dan pelatihan bagi penghuni Panti Asuhan/Panti Jompo	3 panti asuhan	27.957.100	27.957.100
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,PSK, NArkoba, dan Penyakit Sosia Lainnya)	Besaran penyuluahan Nafza, HIV/AIDS dan Pekat	3 Kegiatan	58.101.550	58.101.550
Pemberdayaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial	Frekuensi Penyuluhan NAFZA, HIV/AIDS dan PEKAT	3 kali penyuluhan	58.101.550	58.101.550
Program Kesejahteraan Sosial Anak	Besaran kegiatan sosialisasi pengangkatan anak	3 Kegiatan	26.792.850	26.792.850
Sosialisasi pelaksanaan pengangkatan anak	Frekuensi Kegiatan Sosialisasi Pengangkatan Anak	2 kali	26.792.850	26.792.850
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	208 orang	548.917.000	548.917.000
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti/mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan	208 orang/13 paket	548.917.000	548.917.000
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	33,72%	599.394.800	599.394.800
Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Dokumen data kebersihan informasi bursa tenaga kerja	180 buku	365.023.500	365.023.500
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Tersedianya informasi bursa tenaga kerja secara online	33,72%	31.678.000	31.678.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Jumlah pencari kerja/masyarakat yang mendapatkan pelatihan/ Penerapan Teknologi Tepat Guna	20 orang	202.693.300	202.693.300
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	12 kali	260.619.050	275.919.050
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran kerja yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama(PB)	14 kali	56.779.400	56.779.400
Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Jumlah peserta Bintek tentang PerUU ketenagakerjaan	40 orang	17.527.000	17.527.000
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	5.130 orang	138.028.950	153.328.950
	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	51 perusahaan		
	Keselamatan dan perlindungan	104 perusahaan		
	Besaran pemeriksaan perusahaan	105 perusahaan		
Sosialisasi Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase pekerja/buruh dan pengusaha yang mengetahui UMP Kalsel	84%	13.457.350	13.457.350
Pembinaan dan Penyuluhan Kelembagaan Ketenagakerjaan	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan ketenagakerjaan	30 perusahaan	15.206.700	15.206.700
Penyuluhan Kelembagaan Ketenaga Kerjaan	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan ketenagakerjaan	5 perusahaan	15.179.900	15.179.900
Forum Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Banjarbaru	Meningkatnya koordinasi antar lembaga ketenagakerjaan	4 rapat pleno	4.439.750	4.439.750
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH			**3.421.297.644**	**3.317.694.574**
Belanja Tidak Langsung			**2.183.623.094**	**2.068.470.024**
Belanja Langsung			**1.237.674.550**	**1.249.224.550**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	193.388.000	193.388.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.199.000	2.199.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			7.200.000	7.200.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			3.600.000	3.600.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor			16.399.000	16.399.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			11.100.000	11.100.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.800.000	3.800.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			2.700.000	2.700.000
Penyediaan Makanan dan Minuman			29.690.000	29.690.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			66.000.000	66.000.000
Penyediaan Jasa Non PNS			50.700.000	50.700.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	91.143.000	102.693.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			23.500.000	23.500.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			14.000.000	14.000.000
Pengadaan Mebeleur			14.933.500	14.933.500

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			20.999.000	32.549.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			8.110.500	8.110.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			3.000.000	3.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			4.400.000	4.400.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur			2.200.000	2.200.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	59.999.750	59.999.750
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan			39.999.900	39.999.900
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah			19.999.850	19.999.850
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Jumlah sarjana yang menjadi wirausaha baru	25 Orang	305.034.850	305.034.850
	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	3 LKM		
	Jumlah BPR/LKM aktif	6 LKM		
Perencanaan, Koordinasi dan Pengembanan Usaha Kecil Menengah	Jumlah orang yang dilatih kewirausahaan	25 orang	26.135.850	26.135.850
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah kelurahan yang mengikuti pelatihan perencanaan, koordinasi dan pengembangan	15 kel	278.899.000	278.899.000
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase usaha mikro dan kecil	79,38%	224.399.750	224.399.750
Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UKM yang memiliki hubungan kemitraan	360 UKM	49.499.900	49.499.900
Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Jumlah UMKM terfasilitasi pemasaran produksinya	12 UMKM	53.450.000	53.450.000
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah UMKM ikut pelatihan kewirausahaan	90 UMKM	63.800.050	63.800.050
Penataan dan Pembenahan Sentra UKM	Jumlah UKM tertata dalam pembenahan sentra UKM	79,38%	57.649.800	57.649.800
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pertumbuhan Kemitraan UMKM	110 UMKM	57.000.000	57.000.000
Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	Terwujudnya kebijakan dan program ekonomi lokal	90 UMKM	57.000.000	57.000.000
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	69%	306.709.200	306.709.200
Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi	90 Koperasi	45.960.000	45.960.000
Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah koperasi berprestasi	60 Koperasi	167.999.500	167.999.500
Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Jumlah koperasi bekerjasama dalam usaha	6 Koperasi	52.909.800	52.909.800
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah koperasi termonitoring oleh dinas	90 Koperasi	39.839.900	39.839.900
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA			**5.237.337.760**	**5.660.230.120**
Belanja Tidak Langsung			**1.966.753.860**	**2.034.871.220**
Belanja Langsung			**3.270.583.900**	**3.625.358.900**

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	231.590.150	228.890.150
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat	150 Surat	2.100.000	2.100.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	7.800.000	7.800.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		12 Bulan	4.200.000	4.200.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	1 paket	14.369.000	14.369.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan & Penggandaan	1 Paket	19.099.950	19.099.950
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	1 paket	3.499.200	3.499.200
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan, Buku Perundangan, Koran	3 Buah	2.992.000	2.992.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan & Minuman	12 Bulan	25.800.000	25.800.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Belanja Perjalanan Dinas Dalam & Luar Daerah	12 Bulan	74.930.000	74.930.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Honor Non PNS	12 Bulan	68.400.000	74.100.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	167.345.000	167.345.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 paket	74.520.000	74.520.000
Pengadaan Mebeluer			48.025.000	48.025.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Suku Cadang & Pemeliharaan Mobil Jabatan	1 paket	20.000.000	20.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Suku Cadang & Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	7 Motor	14.800.000	14.800.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Terpelihara	7 Buah	1.500.000	1.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Terpelihara	2 Item	7.000.000	7.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur Terpelihara	80 Buah	1.500.000	1.500.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	60.000.000	66.250.000
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan Akuntabel dan Tepat Waktu	12 bulan	40.000.000	46.250.000
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah Laporan Asset Barang Daerah	12 bulan	20.000.000	20.000.000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah wirausaha baru dibidang pariwisata dan kebudayaan	1 buah	808.389.000	897.139.000
	Jumlah event seni budaya berskala regional dan nasional di Banjarbaru	1 kali		
	Cakupan Sumber Daya Manusia	10 orang		
	Cakupan Tempat Kesenian	1 buah		
	Cakupan Organisasi Kesenian	1 buah		
	Cakupan Fasilitasi Seni	1 buah		
Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Jumlah Penyelenggaraan		300.000.000	350.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah			469.889.000	508.639.000
Fasilitasi Pelestarian Peninggalan Sejarah			38.500.000	38.500.000
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	2 buah	1.230.510.000	1.230.510.000
	Jumlah event olahraga bersklasa regional dan nasional di Banjarbaru	15 buah		
	Jumlah gedung dan lapangan olahraga	5 buah		

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah organisasi pemudaan		41.000.000	41.000.000
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah pelaksanaan pembinaan organisasi olahraga		380.510.500	380.510.500
Pembinaan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA)	Jumlah pasukan pengibar bendera Kota Banjarbaru yang terbina		325.275.000	325.275.000
Pembinaan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) dan (SP4)	Jumlah SP3 dan SP4 yang berkualitas		137.500.000	137.500.000
Peningkatan Kreatifitas dan Peran Serta Pemuda	Jumlah kreativitas dan peran serta pemuda		346.224.500	346.224.500
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah duta wisata	84 orang	185.737.500	298.487.500
Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi Duta Wisata	Jumlah Pelaksanaan NAGA	1 kegiatan	185.737.500	185.737.500
Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri			-	112.750.000
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kunjungan wisata	57.960 orang	388.145.000	388.145.000
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Jumlah Taman Wisata		226.550.000	226.550.000
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	Jumlah Tenda Wisata		161.595.000	161.595.000
Program Pengembangan Kemitraan	Kunjungan wisata	57.960 orang	198.867.250	340.192.250
Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database	Jumlah Leaflet dan Brosur Kepariwisataan	-	61.467.250	61.467.250
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Rekomendasi Usaha Jasa Pariwisata		70.600.000	70.600.000
Pembinaan dan Penyuluhan Usaha Jasa Pariwisata	Jumlah Pelaku Usaha Jasa Pariwisata		30.000.000	30.000.000
Fasilitasi Aktifitas Duta Wisata	Pemberdayaan Duta Wisata Dalam Even Wisata		36.800.000	178.125.000
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			**5.673.865.630**	**6.435.243.360**
Belanja Tidak Langsung			**2.207.471.280**	**2.158.572.310**
Belanja Langsung			**3.466.394.350**	**4.276.671.050**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	277.060.000	282.410.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah lembar perangko, materai dan pengiriman	275 lembar	1.200.000	1.200.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian telepon	1 buah	2.016.000	2.016.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	33 jenis barang	7.701.500	7.701.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar penggandaan dan cetak buku	36000 lbr & 360 buku	6.000.000	6.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	167 buah	2.500.000	2.500.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tagihan surat kabar	3 surat kabar/ 12 bulan	1.860.000	1.860.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Paket makanan dan minuman:	13200 OHB	30.902.500	30.902.500
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah biaya perjalanan Dinas dalam maupun luar daerah yang dibayar	149 ok	67.080.000	67.080.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Jumlah honor tenaga kontrak/non PNS	21 orang	157.800.000	163.150.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	46.884.300	46.884.300

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas mobil jabatan yang terpelihara	2 buah	16.513.500	16.513.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas Operasional roda dua yang terpelihara	8 unit	24.770.800	24.770.800
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	2 buah	1.000.000	1.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	10 unit	3.600.000	3.600.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah meubeler yang terpelihara	20 buah	1.000.000	1.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	60.000.000	60.000.000
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan keuangan	8 dokumen	40.000.000	40.000.000
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah laporan manajemen aset/barang daerah	2 laporan persemester	20.000.000	20.000.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan	1 konflik	360.553.950	360.553.950
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah peserta terlatih	2 hari x 80 orang	25.879.750	25.879.750
Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pelaksanaan koordinasi terkait	10 bulan	71.400.500	71.400.500
Pemantauan Kegiatan Orang Asing, LSM/NGO dan Lembaga Asing	Jumlah pemantauan keberadaan aktifitas lembaga/orang asing	1 kali	130.859.950	130.859.950
Peningkatan Wawasan Penanganan Konflik	Jumlah peserta kegiatan peningkatan wawasan penanggulangan konflik	1 kali 75 orang	16.413.750	16.413.750
Koordinasi Pengendalian Lingkungan	Waktu pelaksanaan koordinasi terkait	12 bulan	116.000.000	116.000.000
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dan Nirlaba lainnya	6 kegiatan	157.060.400	157.060.400
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog	1 kali / 90 orang	15.723.900	15.723.900
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan forum pembauran dan lintas agama	5 kegiatan	141.336.500	141.336.500
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan	1 konflik	230.944.950	230.944.950
Forum Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa	80 orang	230.944.950	230.944.950
	Jumlah peserta kegiatan kesadaran masyarakat terhadap Bela Negara/Kewaspadaan Kebangsaan	2 hari/90 orang		
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	500 orang	883.450.400	1.485.610.400
	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	500 orang		
Peningkatan Kemampuan Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah petugas Linmas	1000 orang	883.450.400	1.485.610.400
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Pembinaan politik daerah	1 kegiatan	94.391.750	94.391.750
Penyusunan Data Base Partai Politik	Dokumen verifikasi parpol yang memperoleh bantuan keuangan	10 parpol	17.682.000	17.682.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			63.113.750	63.113.750

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Peningkatan Pendidikan Politik Bagi Partai Politik	Jumlah Partai Politik Yang Memahami Demokrasi	1 kali sosialisasi 90 orang	13.596.000	13.596.000
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Cakupan pelayanan bencana alam	100%	137.024.650	137.024.650
	Tingkat waktu tanggap darurat daerah layanan wilayah manajemen bencana alam	≤ 1 jam		
Peningkatan Kesiagaan Penanggulangan Bencana	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah bencana alam	≤ 1 jam	137.024.650	137.024.650
Program Penanggulangan Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	100%	1.219.023.950	1.219.023.950
	Tingkat waktu tanggap darurat daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	≤ 30 menit		
Peningkatan Kesiagaan Penanggulangan Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah bencana kebakaran	≤ 30 menit	1.219.023.950	1.219.023.950
Program Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Legislatif			-	202.766.700
Pelaksanaan Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu			-	202.766.700
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			**4.975.099.568**	**5.195.666.453**
Belanja Tidak Langsung			**2.608.480.919**	**2.669.025.304**
Belanja Langsung			**2.366.618.649**	**2.526.641.149**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	915.941.399	948.023.899
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat kantor	300 surat	1.950.000	1.950.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi kantor	12 bulan	3.300.000	3.300.000
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Tersedianya asuransi kesehatan bagi tenaga Satpol PP	130 polis	60.702.500	60.702.500
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	4.200.000	4.200.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	14.305.400	14.305.400
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	11.680.000	11.680.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat kebersihan serta alat listrik dan elektronik	12 bulan	2.923.500	2.923.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah	3 jenis	3.000.000	3.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya pengadaan makanan minuman pegawai kantor	11 bulan	56.575.000	56.575.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya dana untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah	31 kali	66.204.999	98.287.499
Penyediaan Jasa Non PNS	Terbayarnya gaji Non PNS	75 orang	691.100.000	691.100.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	266.240.000	286.180.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	5.750.000	5.750.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	28.526.000	37.026.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tersedianya BBM & Perawatan mobil jabatan	12 bulan	15.650.000	19.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya BBM & perawatan kendaraan dinas	12 bulan	58.658.500	66.248.500

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
	operasional			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya kelengkapan pendukung pekerjaan	12 bulan	3.100.000	3.100.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan Kantor kelancaran pegawai	12 bulan	5.800.000	5.800.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeler kantor	12 bulan	1.500.000	1.500.000
Pengadaan Peralatan Pengendalian Masyarakat (DALMAS)	Tersedianya Peralatan Pengendalian Massa	12 bulan	147.255.500	147.255.500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	39.673.800	39.673.800
Pendidikan dan Pelatihan Formal		12 bulan	39.673.800	39.673.800
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	50.000.000	50.000.000
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan		12 bulan	25.000.000	25.000.000
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah		12 bulan	25.000.000	25.000.000
Program Pemeliharaaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan patoli petugas satpol PP	96 kali	775.471.150	883.471.150
	Tingkat peyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketemtraman, keindahan)	72,8%		
Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah	Terlaksananya pemeliharaan kondisi tentram dan tertib serta peningkatan peran serta masyarakat	100,0%	67.845.500	67.845.500
Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Negara / Daerah	Terselenggaranya pengamanan dan pengawalan pejabat negara/daerah	100,0%	445.443.400	553.443.400
Patroli Lingkungan	Terselenggaranya patroli lingkungan	100,0%	159.699.000	159.699.000
Monitoring/pengawasan kegiatan piket dan pengamanan pejabat diluar kantor	Pengawasan piket dan pengamanan pejabat diluar kantor/dinas	100,0%	102.483.250	102.483.250
Program Penegakan Peraturan Derah dan Peraturan Walikota	Penegakan Perda	23,9%	319.292.300	319.292.300
Penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota, dan Penertiban Perijinan	Tegaknya implementasi Perda dan ketentuan lainnya	100,0%	249.723.800	249.723.800
Sosialisasi dan Intelenjensi Penegakan Perda	Tegaknya implementasi Perda demi terjaganya Kota Banjarbaru	100,0%	69.568.500	69.568.500
SEKRETARIAT DEWAN KORPRI			**2.028.104.312**	**2.071.689.462**
Belanja Tidak Langsung			**699.320.112**	**700.685.262**
Belanja Langsung			**1.328.784.200**	**1.371.004.200**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	90.029.400	90.704.400
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan perangko	Materi 355 lbr, perangko 50 lbr	2.100.000	2.100.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	12 bulan	4.200.000	4.200.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	12 bulan	11.870.000	11.870.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	12 bulan	9.694.400	9.694.400

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik, peralatan kebersihan	Alat listrik 30 bh, peralatan kebersihan 35 bh	5.000.000	5.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	24 eksemplar	2.040.000	2.040.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum harian dan rapat	12 bulan	15.000.000	15.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	6 kali	30.000.000	30.000.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Terpenuhinya jasa non PNS	12 bulan	10.125.000	10.800.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	59.255.000	66.255.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya AC	2 buah	22.036.300	22.036.300
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya PC, printer dan UPS	8 buah	21.363.700	21.363.700
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil dinas	1 bh	6.775.000	13.775.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	2 bh	2.680.000	2.680.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya AC	2 bh	2.400.000	2.400.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya komputer dan printer	Komputer 5 bh dan printer 5 bh	3.000.000	3.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	10 bh	1.000.000	1.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	34.999.850	34.999.850
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	6 dok	19.999.850	19.999.850
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah dokumen laporan inventaris barang	1 bh	15.000.000	15.000.000
Program Peningkatan Fasilitasi Pembinaan Keolahragaan, Seni dan Budaya	prosentase penataan dan ketatalaksanaan lembaga korpri	100%	120.631.300	149.656.300
Pembinaan Pengembangan Bakat Olahraga, Seni Budaya, Mental Spiritual	Terlaksananya penataan dan sosialisasi kelembagaan dan kerjasama dengan pihak ketiga		120.631.300	149.656.300
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Analisa Jabatan	prosentase penataan dan ketatalaksanaan lembaga korpri	100%	150.000.000	150.000.000
Pembinaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Korpri	Terlaksananya penataan dan sosialisasi kelembagaan dan kerjasama dengan pihak ketiga	7 unit	150.000.000	150.000.000
Program Fasilitasi Pembinaan dan Pendamping Hukum Bagi Anggota Korpri	Prosentase Pembinaan olahraga, seni, budaya, mental spiritual	100%	68.658.650	74.178.650
Fasilitasi Pembinaan Pendamping Hukum Bagi Anggota Korpri	Anggota korpri yang mengikuti pelaksanaan event olahraga, seni budaya dan pembinaan mental spiritual		68.658.650	74.178.650
Program Peningkatan Kesejahteraan Anggota KORPRI	Prosentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial bagi anggota Korpri	100%	205.210.000	205.210.000
Fasilitasi Usaha dan Sosial Bagi Anggota Korpri	Anggota Korpri yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan dan sosial	1.000 org	119.810.000	119.810.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Bimbingan Teknis Usaha dan Motivasi Usaha Bagi Anggota Purna Tugas	Anggota Korpri yang mengikuti Binteknis Usaha	100 org	85.400.000	85.400.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial bagi anggota Korpri	100%	600.000.000	600.000.000
Pengadaan Pakaian Korpri	Anggota Korpri yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan dan sosial		600.000.000	600.000.000
DPRD			**5.399.930.280**	**5.399.930.280**
Belanja Tidak Langsung			**5.399.930.280**	**5.399.930.280**
KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH			**575.977.320**	**570.095.895**
Belanja Tidak Langsung			**575.977.320**	**570.095.895**
SETDAKO			**33.121.193.420**	**37.572.965.095**
Belanja Tidak Langsung			**9.488.103.288**	**9.472.668.463**
Belanja Langsung			**23.633.090.132**	**28,400.296.632**
SETDAKO-BAGIAN UMUM			**14.370.885.588**	**18.006.719.488**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	10.345.573.888	12.027.157.788
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Setdako Banjarbaru	100%	40.500.000	40.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	5.808.377.788	6.533.951.688
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Walikota dan Wakil Walikota	100%	42.000.000	42.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Setdako Banjarbaru	100%	168.475.000	168.475.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Setdako Banjarbaru	100%	98.881.500	98.881.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Setdako Banjarbaru	100%	125.264.600	125.264.600
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setdako Banjarbaru	100%	517.609.000	618.619.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rumah dinas	100%	97.789.000	192.789.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Walikota, Wakil Walikota, Sekda dan Bagian umum	100%	1.128.998.000	1.388.998.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Lingkup Setdako	100%	1.417.729.000	1.917.729.000
Penyediaan Jasa Non PNS	PTT Pemko Banjarbaru	100%	899.950.000	899.950.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	3.504.861.800	5.384.111.800
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Setdako	100%	220.400.000	716.900.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Setdako	100%	334.300.000	611.900.000
Pengadaan Mebeleur	Setdako	100%	486.886.000	701.886.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Rumah Walikkota dan Wakil Walikota	100%	53.000.000	53.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Setdako	100%	482.997.000	482.997.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terakomodasinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	429.635.000	829.785.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
	Operasional			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Rumah Walikkota dan Wakil Walikota	100%	56.985.000	56.985.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Setdako	100%	168.688.800	388.688.800
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Rumah Walikkota dan Wakil Walikota	100%	65.500.000	65.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Setdako	100%	215.750.000	215.750.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Setdako	100%	19.200.000	19.200.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Rumah Walikkota dan Wakil Walikota	100%	90.900.000	90.900.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Setdako	100%	675.170.000	945.170.000
Pembangunan Gedung Kantor	Setdako	100%	73.450.000	73.450.000
Penyediaan Sewa Rumah Dinas Pejabat	Setdako	100%	132.000.000	132.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	212.700.000	262.700.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Walikota, Wakil Walikota, PNS se Kota Banjarbaru	100%	162.700.000	162.700.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari_hari Tertentu			-	50.000.000
Pengadaan Pakaian Adat		100%	50.000.000	50.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	212.250.000	212.250.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Lingkup Setdako	100%	212.250.000	212.250.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	95.499.900	95.499.900
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Setdako	100%	70.499.900	70.499.900
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Setdako	100%	25.000.000	25.000.000
Program Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	-	25.000.000
Penyelenggaraan Kegiatan Peribadatan Keagamaan	Setdako	100%	-	25.000.000
SETDAKO-BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN			**825.460.850**	**860.565.850**
Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	Terbentuknya produk hukum yang berkualitas	100%	825.460.850	860.565.850
	Bertambahnya produk hukum penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan	100%		
	Tersosialisasinya perundang-undangan dan produk hukum lainnya	100%		
	Terciptanya inventarisasi dan dokumen hukum	100%		
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban terhadap daerah dan negara	100%		
	selesainya sengketa yang dihadapi Pemko disemua pengadilan	100%		
	Terbinanya PPNS dilingkup Pemko	100%		
	Terwujudnya penataan peraturan perundang-undangan	100%		

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Peraturan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	85.108.000	91.458.000
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	SKPD yang mengusulkan rancangan peraturan daerah	100%	179.251.250	208.006.250
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Kelompok Masyarakat/Akamedisi	100%	140.025.500	140.025.500
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kelompok masyarakat Kota Banjarbaru	100%	150.688.600	150.688.600
Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Instansinya Berkepentingan	100%	36.717.000	36.717.000
Penanganan Kasus Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Hukum	Kasus-kasus yang berkaitan dengan Pemko Banjarbaru	100%	73.649.000	73.649.000
Pembinaan Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS)	Anggota PPNS Kota Banjarbaru	100%	57.549.000	57.549.000
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Keputusan dan MOU	SKPD Pemko Banjarbaru, Instansi Vertikal, Swasta dan Stakeholder	100%	15.602.500	15.602.500
Pembangunan Sistem Jaringan Dokumentasi dan informasi	Kelompok Aparatur Pencari Informasi Hukum / Anggota Jaringan SJDIH	100%	50.761.000	50.761.000
Pembinaan Kelurahan/Desa Sadar Hukum	Kelurahan/Desa di Kota Banjarbaru	100%	36.109.000	36.109.000
SETDAKO-BAGIAN PEMERINTAHAN			**4.564.969.000**	**4.644.369.000**
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya rasa nasionalisme dan patriotisme seluruh elemen masyarakat	40%	332.747.000	332.747.000
Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional	Seluruh pegawai Pemko dan warga Kota Banjarbaru	90%	332.747.000	332.747.000
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya koordinasi dan komunikasi antara Pemko dengan tokoh masyarakat, Orsos dan Ormas	85%	497.657.500	497.657.500
	Terwujudnya peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	100%		
Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Tomas, Pimpinan/Anggota Organisasi sosial dan Kemasyarakatan	100%	497.657.500	497.657.500
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antara Pemko dengan Pemda lainnya	75%	490.624.500	555.874.500
Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	490.624.500	555.874.500
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terwujudnya penataan daerah otonomi baru	100%	181.449.000	195.599.000
Pembinaan Administrasi Pemerintahan di Bawahnya	Seluruh kecamatan dan kelurahan	90%	181.449.000	195.599.000
Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah	Terwujudnya peningkatan kinerja administrasi pembangunan daerah		89.145.000	89.145.000
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota	Seluruh SKPD	100%	82.865.000	82.865.000
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan	Seluruh SKPD	100%	6.280.000	6.280.000
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya legalitas pertanahan di kecamatan cempaka	80%	188.393.000	188.393.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
	Meningkatnya legalitas pertanian	75%		
Penyuluhan Hukum Pertahanan	20 Kelurahan	75%	152.957.500	152.957.500
Pembakuan Nama Rupa Bumi	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	35.435.500	35.435.500
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Terwujudnya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	100%	2.706.755.000	2.706.755.000
Peningkatan Kualitas SDM untuk kesejahteraan masyarakat	Semua Ketua RT/RW se-Kota Banjarbaru	100%	2.706.755.000	2.706.755.000
Program Penataan Organisasi dan Anggaran Pemerintah Kelurahan	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur kelurahan	90%	78.198.000	78.198.000
	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dilingkungan RT/RW se-Kota banjarbaru	90%		
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan	Seluruh kecamatan dan kelurahan	90%	78.198.000	78.198.000
SETDAKO-BAGIAN ORGANISASI			**799.055.194**	**1.095.356.794**
Program Peningkatan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah	Peningkatan pelayanan publik	100%	212.003.598	212.003.598
	Terlaksananya budaya kerja	100%		
	Meningkatnya kinerja, kualitas dan kuantitas pelayanan publik	100%		
	Meningkatnya disiplin aparatur	100%		
Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah	Peningkatan pelayanan publik pemerintah Kota Banjarbaru	100%	100.632.000	100.632.000
Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Peningkatan pelayanan publik pemerintah Kota Banjarbaru	100%	111.371.598	111.371.598
Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Analisa Jabatan	Persentase dokumen LAKIP yang terintegrasi dan tepat waktu	100%	587.051.596	883.353.196
Penyusunan LAKIP Kota Banjarbaru	Persentase dokumen LAKIP yang terintegrasi dan tepat waktu	100%	31.567.900	31.567.900
Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pegawai dan Papan Nama PNS	Meningkatnya kinerja, kualitas dan kuantitas pelayanan publik	100%	96.083.300	96.083.300
Penyusunan Produk Hukum Ketatalaksanaan Pemerintah	Meningkatnya kinerja, kualitas dan kuantitas pelayanan publik	100%	23.900.000	23.900.000
Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik	Meningkatnya kinerja, kualitas dan kuantitas pelayanan publik	100%	167.333.000	236.790.500
Penyusunan Penetapan Kinerja Kota Banjarbaru	Meningkatnya kinerja, kualitas dan kuantitas pelayanan publik	100%	12.070.000	12.070.000
Penyusunan Uraian Tugas SKPD	Meningkatnya kapasitas kinerja aparatur pemerintah	100%	111.084.998	111.084.998
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	Meningkatnya kinerja, kualitas dan kuantitas pelayanan publik	100%	15.969.000	15.969.000
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) SKPD Penyelenggara Unit Pelayanan Publik	Meningkatnya kinerja, kualitas dan kuantitas pelayanan publik	100%	15.669.400	15.669.400
Penyusunan Tupoksi SKPD		100%	84.319.998	84.319.998

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarbaru		100%	29.054.000	255.808.100
SETDAKO-BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL			**1.377.923.450**	**1.798.489.450**
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	Tingkat kelancaran pelayanan keprotokolan kepala daerah dan pejabat pemerintah	100%	114.386.400	168.636.400
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negri	Tingkat kelancaran pelayanan keprotokolan kepala daerah dan pejabat pemerintah	100%	47.999.850	57.199.850
Kunjungan Kerja Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Tingkat kelancaran pelayanan keprotokolan kepala daerah dan pejabat pemerintah	100%	66.386.550	111.436.550
Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Tingkat akurasi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masyarakat	100%	1.263.537.050	1.629.853.050
Pengelolaan Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah	Tingkat akurasi informasi pembangunan di masyarakat	100%	385.042.400	449.892.400
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tingkat akurasi informasi pembangunan di masyarakat	100%	768.435.550	1.059.901.550
Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Tingkat akurasi informasi pembangunan di masyarakat	100%	110.059.100	120.059.100
SETDAKO-BAGIAN PEMBANGUNAN			**785.563.850**	**785.563.850**
Program Kerjasama Pembangunan	Pemilihan penyedia jasa secara terbuka dan transparan	100%	576.990.150	576.990.150
Fasilitas Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	Terwujudnya Kerjasama Pembangunan	100%	576.990.150	576.990.150
Program Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah	Tercapainya hasil pembangunan yang tepat sasaran	100%	208.573.700	208.573.700
	Data hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	100%		
Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Pekerjaan Umum dan Penataan Kota	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Administratif Pembangunan Daerah	100%	50.000.000	50.000.000
	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan dan Pengendalian PU dan Penataan Kota			
Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perhubungan dan Informatika	Terlaksananya Peningkatan Kinerja Pelayanan Administrasi Pembangunan Daerah	100%	83.998.500	83.998.500
	Terlaksananya Pelayanan Administratif Kegiatan Pembangunan Bidang Perhubungan dan Informatika yang Terkoordinir dan Terarah			
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Peningkatan Kinerja Administrasi Pembangunan melalui Ketersedian Data dan Informasi Pelaksanaan dan Pembangunan	100%	74.575.200	74.575.200
	Tersedianya Data dan Informasi Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaksana Pembangunan			
SETDAKO-BAGIAN KEMASYARAKATAN DAN KESRA			**531.766.300**	**531.766.300**

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terbentuknya kegiatan operasional Santunan kematian	80%	31.133.750	31.133.750
	Terbentuknya operasional penyelenggaraan kegiatan peribadatan keagamaan	3 kegiatan		
Pelaksanaan Santunan Kematian	Seluruh Masyarakat Kota Banjarbaru	100%	31.133.750	31.133.750
Program Peningkatan Kinerja Administratif Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya pelaksanaan fungsi administrasi kesejahteraan rakyat	100%	235.439.650	235.439.650
	Terlaksananya pelaksanaan kinerja administrasi kemasyarakatan dan kesejahteraan	100%		
Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Instansi Terkait di Kota Banjarbaru	100%	47.587.150	47.587.150
Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Kemasyarakatan	Kelompok Kota Banjarbaru	100%	44.150.000	44.150.000
Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya	Forum Kelembagaan Sosial Budaya	100%	143.702.500	143.702.500
Program Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan dan Kesra	-	-	265.192.900	265.192.900
Penyelenggaraan Kegiatan Peribadatan Keagamaan	Kelompok Masyarakat serta terlaksananya kegiatan peribadatan Keagamaan hari besar islam dan Silaturahmi Ramadhan Walikota	100%	265.192.900	265.192.900
SETDAKO-BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA			**377.465.900**	**377.465.900**
Program Peningkatan Kinerja Administratif Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Administratif Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	377.465.900	377.465.900
Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian	SKPD Terkait	100%	50.686.900	50.686.900
Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Pertambangan dan Energi	SKPD Terkait	100%	75.400.000	75.400.000
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	SKPD Terkait dan Seluruh Kecamatan	100%	48.377.500	48.377.500
Pemantauan dan Analisis harga pangan pokok	Kelompok Masyarakat Se Kalimantan Selatan	100%	37.970.000	37.970.000
Peningkatan Koordinasi Pengembangan UKM	Kelompok Masyarakat Banjarbaru	100%	71.000.000	71.000.000
Indeks Optimalisasi Pemanfataan Potensi Ekonomi Daerah	SKPD Terkait dan Masyarakat	100%	44.635.000	44.635.000
Persyaratan Kelengkapan Data Administrasi Potensi Pendayagunaan dan Pengelolaan SDA Yang Terintegrasi dan Tepat	SKPD Terkait	100%	39.439.000	39.439.000
Pembinaan Pola Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	Anggota PKK Kelurahan dan Kecamatan	100%	9.957.500	9.957.500
SEKRETARIAT DPRD			**15.822.955.675**	**15.847.572.675**
Belanja Tidak Langsung			**2.558.105.400**	**2.563.772.400**
Belanja Langsung			**13.264.850.275**	**13.283.800.275**

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	3.207.971.775	3.226.921.775
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan benda-benda pos untuk kepeluan kantor	150 surat	3.560.000	3.560.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telpon, air dan listrik	12 bulan	178.200.000	178.200.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sekretariat dan dewan	14 mobil, 33 kendaraan	94.037.500	94.037.500
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pelaksanaan SPJ sekretariat DPRD	40 buku	13.000.000	13.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan dana untuk kebersihan kantor oleh pihak ketiga	12 bulan	162.610.000	162.610.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan ATK untuk keperluan Sekretariat dan alat kelengkapan dewan	12 bulan	22.397.000	22.397.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan kantor	90.420 lembar	116.600.000	116.600.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penggantian peralatan listrik dan komponen lainnya	185 buah	10.300.000	10.300.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembuatan buletin	5.093 buah	352.100.000	352.100.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan untuk keperluan Sekretariat dan DPRD	30.200 buah	126.375.000	126.375.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Fasilitasi kegiatan Sekretariat dan DPRD termasuk tamu dari Kab/Kota yang Kunker ke DPRD	72.965 kotak	310.870.000	310.870.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dana untuk keperluan perjalanan dinas bagi Sekretariat dan DPRD	122 orang	1.162.642.275	1.162.642.275
Penyediaan Jasa Non PNS	Pembayaran tenaga non honor	12 bulan	227.400.000	246.350.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	Penyediaan dana untuk asuransi dewan oleh pihak ketiga	100 orang	427.880.000	427.880.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	1.429.540.500	1.429.540.500
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan/Notebook untuk kelancaran tugas	26 buah, 5 unit	397.970.000	397.970.000
Pengadaan Mebeleur Kantor		15 buah	22.633.000	22.633.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	220.000.000	220.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Pemeliharaan mobil pimpinan DPRD	3 buah	123.100.000	123.100.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan sarana mobilitas operasional/kegiatan	12 bulan	469.137.500	469.137.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan perlengkapan kantor	12 bulan	134.000.000	134.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	52.700.000	52.700.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpenuhinya fasilitas mebeleur	12 bulan	10.000.000	10.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	175.060.000	175.060.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD	106 stel	175.060.000	175.060.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	274.500.000	274.500.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan Bimbingan teknis untuk penguatan wawasan bagi Sekretariat Dewan	30 orang	274.500.000	274.500.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	94.686.800	94.686.800
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kegiatan Sekretariat dan Dewan	22 buku	12.000.000	12.000.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Laporan perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan	150 berkas	63.000.000	63.000.000
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Dokumen pencatatan aset dan barang daerah pada Sekretariat DPRD	58 buku	19.686.800	19.686.800
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase kelancaran operasiomal DPRD secara tepat waktu	100%	7.769.078.000	7.769.078.000
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Perda yang mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan refrensif	13 perda	1.719.978.000	1.719.978.000
Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Fasilitasi kegiatan dewan bersama dengan pejabat pemerintah/tokoh masyarakat	13 kali	53.305.000	53.305.000
Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Fasilitasi kegiatan dewan berkaitan dengan rapat-rapat alat kelengkapan dewan secara rutin/berkala	140 kali	178.760.000	178.760.000
Rapat-rapat Paripurna	Fasilitasi kegiatan rapat-rapat paripurna dewan	30 kali	102.350.000	102.350.000
Kegiatan Reses	Reses dewan	3 kali	407.055.000	407.055.000
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Rekomendasi bagi pemerintah daerah kota	72 kali	109.740.000	109.740.000
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Peningkatan kapasitas dan study banding berkaiatn dengan materi yang akan dikaji dewan	12 kali	4.992.940.000	4.992.940.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi dewan terhadap produk hukum yang akan disampaikan kemasyarakat	12 kali	204.950.000	204.950.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu		313.200	313.200
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Tersusunnya perda inisiatif DPRD Kota Banjarbaru		313.200	313.200
Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	14 buah	313.700.000	313.700.000
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya perda inisiatif DPRD Kota Banjarbaru	5 Perda	313.700.000	313.700.000
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			**43.841.777.193**	**76.760.717.203**
Belanja Tidak Langsung			**25.343.617.663**	**24.502.706.973**
Belanja Pegawai			10.057.586.183	9.340.675.493
Belanja Hibah			8.587.466.000	8.025.466.000
Belanja Bantuan Sosial			5.198.565.480	5.630.565.480
Belanja Tak Terduga			1.500.000.000	1.500.000.000
Belanja Langsung			**18.498.159.530**	**52.258.010.230**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	1.301.391.200	1.333.445.200
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan Surat Menyurat	5000 surat masuk 1200 surat keluar	9.549.000	9.549.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, air bersih dan tenaga listrik	12 bulan	82.098.000	99.252.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Petugas kebersihan kantor	2 orang	7.800.000	7.800.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	1 paket	106.077.000	106.077.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan hasil penggandaan	1 paket	139.997.000	139.997.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	16.474.000	16.474.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	23.742.000	23.742.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman	1 paket	102.625.000	117.525.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	344.680.000	344.680.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Tenaga Non PNS	12 bulan	443.350.000	443.350.000
Pengolahan Dokumen Arsip	Perlengkapan Arsiparis	1 paket	24.999.200	24.999.200
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	2.160.051.500	2.271.869.500
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua	3 Unit roda 4 & 23 unit roda 2	1.876.477.500	1.876.477.500
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan gedung kantor	1 paket	45.450.000	50.675.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor	1 paket	42.950.000	42.950.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Suku cadang dan jasa perbaikan mobil jabatan	1 paket	30.022.000	51.109.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Suku cadang dan jasa perbaikan mobil dinas	1 paket	129.952.000	188.941.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Suku cadang dan jasa perbaikan mobil dinas	1 paket	13.923.000	20.423.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Suku cadang dan jasa perbaikan peralatan gedung kantor	1 paket	21.277.000	41.294.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	296.875.000	296.875.000
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 bulan	296.875.000	296.875.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	506.257.100	506.590.100
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Laporan Semesteran Realisasi APBD	150 buku	68.973.100	68.973.100
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan Prognosis Realisasi APBD	75 buku	16.335.000	16.335.000
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan Pokok Akhir Tahun Pemerintah Daerah	170 buku	230.219.000	230.219.000
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Dokumen Perencanaan dan Laporan Realisasi DPA SKPD	12 bulan	63.184.000	63.184.000
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan	Dokumen Perencanaan dan Laporan Realisasi APBD	260 buku	102.246.000	102.246.000
Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	Dokumen Perencanaan dan Laporan Realisasi APBD		25.300.000	25.633.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat pendapatan daerah :		13.931.655.230	47.347.300.930
	- PAD (Juta Rp.)	44.105		
	- Dana Perimbangan (Juta Rp.)	388.478		
	- Pendapatan Lain Yang Sah (Juta Rp.)	64.452		
	Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah	95%		
	Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran	100%		
	Prosentase Penyerapan anggaran	91%		
	Opini Laporan Pengelolaan Keuangan	WDP		
Penyusunan Standar Satuan Harga	Buku Data Survey Barang Jasa dan Buku HSPK	120 buku	58.253.000	68.253.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Penyusunan Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah			223.592.000	223.592.000
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Peraturan Daerah Tentang APBD Kota Banjarbaru	40 eksemplar	479.975.000	479.975.000
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Peraturan Walikota Banjarbaru Tentang Penjabaran APBD Kota Banjarbaru	160 buku	131.703.500	131.703.500
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kota Banjarbaru TA. 2010	40 buku	130.722.500	140.722.500
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Peraturan Walikota Banjarbaru Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Banjarbaru	40 buku	105.988.000	105.988.000
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban APBD	70 eksemplar	105.935.500	105.935.500
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban APBD	70 eksemplar	59.874.600	72.074.600
Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	Stiker dan Buku Kodefikasi Barang	50 blangko, 22.000 lembar	225.075.600	345.125.600
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Data Objek Pajak/Retribusi Yang Baru	1 Dokumen	1.015.106.500	1.115.471.500
Operasional Fasilitas Kolam Renang	Pelayanan Kolam Renang Idaman yang memadai	12 bulan	372.266.500	473.202.500
Peningkatan Manajemen Sistem Penggajian PNS	Daftar Gaji dan SKPP Pensiun Pindah	12 bulan	191.832.000	191.832.000
Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Uang dan Investasi Daerah	SP2D UP/GU/LS/TU SKPD	400 buku	128.846.000	128.846.000
Koordinasi dan Analisa Masalah Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Solusi, Koordinasi dan Analisa Maslah Pengelolaan Keuangan Daerah	12 bulan	16.510.000	16.510.000
Percepatan Penyelesaian masalah Aset	Sertifikat tanah	1 paket	242.264.500	750.717.000
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah (SKPKD)	Tanah Keperluan Pemko	1 paket	9.389.776.280	41.767.119.480
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Terhadap Aset Lancar dan Aset Tetap Pemko Banjarbaru dengan SKPD			66.946.750	66.946.750
Operasional Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan			986.987.000	1.163.286.000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran	91%	24.636.500	24.636.500
	Opini Laporan Pengelolaan Keuangan	WDP		
Pendataan dan Pengawasan Tim Penilai Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Data TPTGR	1 dokumen	24.636.500	24.636.500
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran	100,00%	277.293.000	477.293.000
	Prosentase Penyerapan anggaran	90,80%		
	Opini Laporan Pengelolaan Keuangan	WDP		
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Administrasi Keuangan Daerah	Perangkat Teknologi Informasi	1 Paket	277.293.000	477.293.000
UPT PBB - P2 dan BPHTB Wilayah I			-	**292.640.500**
Belanja Langsung			-	**292.640.500**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan	100%	-	152.569.500

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
	pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan Surat Menyurat	12 bulan	-	1.098.000
Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, air bersih dan tenaga listrik	12 bulan	-	19.625.000
Penyedian Jasa Kebersihan Kantor	Petugas kebersihan kantor	12 bulan	-	2.500.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	12 bulan	-	14.100.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan hasil penggandaan	12 bulan	-	4.409.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	-	39.767.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	-	2.375.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman	12 bulan	-	6.875.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	-	59.320.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Tenaga Non PNS	12 bulan	-	2.500.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	-	140.071.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan gedung kantor	1 paket	-	69.950.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor	1 paket	-	66.937.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Suku cadang dan jasa perbaikan mobil dinas	1 paket	-	3.184.000
UPT PBB - P2 dan BPHTB Wilayah II			**-**	**292.640.500**
Belanja Langsung			**-**	**292.640.500**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	-	152.569.500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan Surat Menyurat	12 bulan	-	1.098.000
Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, air bersih dan tenaga listrik	12 bulan	-	19.625.000
Penyedian Jasa Kebersihan Kantor	Petugas kebersihan kantor	12 bulan	-	2.500.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	12 bulan	-	14.100.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan hasil penggandaan	12 bulan	-	4.409.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	-	39.767.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	-	2.375.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman	12 bulan	-	6.875.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	-	59.320.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Tenaga Non PNS	12 bulan	-	2.500.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	-	140.071.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan gedung kantor	1 paket	-	69.950.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor	1 paket	-	66.937.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Suku cadang dan jasa perbaikan mobil dinas	1 paket	-	3.184.000
INSPEKTORAT			**5.974.641.750**	**5.835.733.930**
Belanja Tidak Langsung			**4.111.110.600**	**3.970.402.780**
Belanja Langsung			**1.863.531.150**	**1.865.331.150**

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	285.074.750	286.874.750
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko/materai dan benda pos lainnya	100%	1.200.000	1.200.000
Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran, Telpon, Air dan Listrik	100%	15.000.000	15.000.000
Penyedian Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	6.000.000	6.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Honor Jasa Kebersihan	100%	20.830.750	20.830.750
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Alat Tulis Kantor	100%	15.618.000	15.618.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	4.583.000	4.583.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan, Buku Perundangan, Koran	100%	3.180.000	3.180.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	55.775.000	55.775.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daaerah/Luar Daerah	100%	119.850.000	119.850.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Honor Non PNS	100%	21.600.000	23.400.000
Pengolahan Dokumen Arsip	Pengelolaan Dokumen Arsip Sejak Diterima Sampai Pemusnahan	100%	7.301.000	7.301.000
Pendataan LP2P	Tersedianya dan Terdistribusinya LP2P	100%	14.137.000	14.137.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	74.600.000	74.600.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor	100%	3.000.000	3.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan Gedung Kantor	100%	12.000.000	12.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Suku Cadang dan Pemeliharaan Mobil Jabatan	100%	31.895.000	31.895.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Suku Cadang dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	20.920.000	20.920.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara	100%	5.000.000	5.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Terpelihara	100%	1.285.000	1.285.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur Terpelihara	100%	500.000	500.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Kinerja Keuangan Akuntabel dan Tepat Waktu	100%	40.000.000	40.000.000
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	40.000.000	40.000.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	20.000.000	20.000.000
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah laporan aset barang daerah	100%	20.000.000	20.000.000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	91%	1.312.176.400	1.312.176.400
	persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100%		
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah pelaksanaan pengawasan internal	100%	643.944.000	643.944.000
Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya	Jumlah kasus tertangani	100%	46.126.200	46.126.200
Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah koordinasi temuan pengawasan	100%	48.182.600	48.182.600
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan	100%	88.916.400	88.916.400
Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Jumlah pelaksanaan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	100%	17.499.150	17.499.150

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Review APBD	Jumlah pelaksanaan review laporan keuangan	100%	29.130.000	29.130.000
Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah		100%	90.775.000	90.775.000
Pengawasan Inventarisasi Aset		100%	138.335.000	138.335.000
Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK	Jumlah pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan BPK	100%	20.670.000	20.670.000
Pengawasan dan Pengendalian Kas Opname SKPD Pada Akhir Tahun	Terwujudnya program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH melalui pengawasan dan pengendalian kas opname SKPD pada akhir tahun	100%	36.216.550	36.216.550
Evaluasi Lakip SKPD	Jumlah pelaksanaan evaluasi lakip SKPD	100%	49.025.000	49.025.000
Review dan Rekonsiliasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran		100%	10.000.000	10.000.000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005		100%	93.356.500	93.356.500
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Prosentase tenaga pemeriksa yang bersertifikasi	100%	131.680.000	131.680.000
Evaluasi Penilaian Angka Kredit Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah pelaksanaan penilaian angka kredit	100%	2.490.000	2.490.000
Pendidikan dan Pelatihan Non PNS	Jumlah tenaga pemeriksa yang mengikuti non formal	100%	16.505.000	16.505.000
Implementasi Good Governance	Jumlah laporan pelaksanaan Good Governance	100%	21.085.000	21.085.000
Diklat Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		100%	91.600.000	91.600.000
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU			**2.908.523.694**	**3.187.973.754**
Belanja Tidak Langsung			**1.608.289.569**	**1.802.969.629**
Belanja Langsung			**1.300.234.125**	**1.385.004.125**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	394.800.000	432.195.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim via pos	506 surat	2.300.000	2.300.000
Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telpon, air, listrik dan internet	12 bulan	63.960.000	63.960.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat listrik dan alat kebersihan kantor	29 jenis	3.000.000	3.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor jasa kebersihan kantor	2 orang	7.200.000	7.200.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	18.000.000	20.225.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	35.000.000	35.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan, buku perundangan dan koran	12 bulan	3.600.000	3.600.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum harian, rapat dan tamu	12 bulan	27.250.000	27.250.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	44 OK	139.690.000	174.860.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Honor Non PNS	132 OB	94.800.000	94.800.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	198.038.625	245.413.625
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	1 unit	62.950.000	99.950.000
Pengadaan Mebeluer			44.105.000	48.980.000
Pengadaan Alat-Alat Studio			-	5.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan	1 buah	16.870.000	16.870.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	5 buah	13.121.000	13.121.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perawatan AC, printer, monitor dan CPU	12 bulan	12.000.000	12.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			48.992.625	48.992.625
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	19.999.900	19.999.900
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Tersusunnya laporan aset/barang daerah	12 dokumen	19.999.900	19.999.900
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	39.999.950	39.999.950
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya rencana berbasis kinerja yang akuntabel	6 dokumen	39.999.950	39.999.950
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	jumlah perizinan yang mendukung investasi	74 buah	637.646.650	637.646.650
	Terlayaninya Masyarakat dalam Pengurusan Izin sesuai SOP	10 langkah		
	Penerbitan Izin sesuai dengan jumlah waktu yang telah ditetapkan dalam SOP	2.915 SK		
	Waktu Proses Perizinan	1-7 h a r i		
Sosialisasi Perijinan	Masyarakat dan pelaku usaha tentang perijinan	59 jenis	137.315.000	137.315.000
Study Magang Aparatur Pelayanan Publik/Masyarakat	Meningkatnya wawasan petugas pelayanan	12 orang	188.508.000	188.508.000
Pendataan dan Survey Perijinan	Penerbitan ijin sesuai dengan jumlah waktu yang telah ditetapkan	2.915 dokumen	67.493.000	67.493.000
Penyusunan Tata Laksana, Sistem dan Prosedur Pelayanan Perijinan	Terlayaninya masyarakat dalam mengurus perijinan sesuai SOP	10 langkah	60.873.900	60.873.900
Pendataan dan Survey Non Perijinan			40.868.000	40.868.000
Pendataan dan Survey Perijinan Paralel dan PM	Waktu proses perijinan	1-7 hari	54.904.900	54.904.900
Pembangunan Aplikasi SMS Center	Jumlah perijinan yang mendukung investasi	1 paket	37.683.850	37.683.850
Peningkatan Standarisasi Pelayanan			50.000.000	50.000.000
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	9.749.000	9.749.000
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	9.749.000	9.749.000
KECAMATAN BANJARBARU UTARA			**5.197.762.104**	**5.472.025.734**
Belanja Tidak Langsung			**3.964.502.304**	**4.141.385.934**
Belanja Langsung			**1.233.259.800**	**1.330.639.800**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	408.201.250	414.581.250
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja jumlah materai	573 lembar materai	2.499.000	2.499.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja langganan telepon, air dan listrik	12 bulan	31.800.000	31.800.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honorarium Non PNS Petugas Kebersihan	2 orang x 12 bulan	12.000.000	12.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Belanja bahan pakai habis alat tulis kantor	1 paket	20.703.500	20.703.500

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja cetak dan penggandaan	cetak 271 eks dan penggandaan 45.326 lmbr	12.499.850	12.499.850
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja alat listrik, elektronik, perlatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	7.379.000	7.379.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja surat kabar/majalah	2 eks x 12 bulan	2.880.000	2.880.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Belanja makan dan minum	12 bulan	21.050.000	21.050.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	107.489.900	113.869.900
Penyediaan Jasa Non PNS	Honorarium pegawai honor/tidak tetap dan jasa pengamanan kantor	12 bulan	189.900.000	189.900.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	389.209.000	405.209.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Horden 50 m, Kipas angin 8 bh, Papan Nama Neon Box 1 bh, Papan nama CS 5 bh	20.000.000	30.500.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Komputer 1 unit, Note Book 2 bh, UPS 2 bh, Hard Disk 2 bh, Catride 8 bh	40.900.000	40.900.000
Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	Almari Arsip 2 bh, Almari Kayu 1 bh, Papan pelayanan 1 bh, Kursi Eselon IV 2 bh	9.250.000	11.750.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	262.727.000	65.727.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	12 bulan	35.532.000	35.532.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	13.225.000	13.225.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	AC 10 bh	1.500.000	1.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Komputer 8 bh, Printer 8 bh, Monitor 8 bh, CPU 2 bh, UPS 2 bh dan jaringan komputer	4.450.000	4.450.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kursi 13 bh	1.625.000	1.625.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	59.999.550	59.999.550
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Laporan perencanaan dan kinerja	5 buah	39.999.800	39.999.800
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Tersusunnya Inventarisir barang semester I dan II	2 dok	19.999.750	19.999.750
Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah Kecamatan	persentase pembuatan KTP online	100%	375.850.000	450.850.000
	persentase laporan keuangan terintegrasi online	60%		
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Kegiatan Pemerintah Kecamatan	4 bidang	375.850.000	450.850.000
	Kegiatan Musrenbag Kecamatan	1 kali		
	Kegiatan Lomba	5 kali		
	Kegiatan Pelayanan e-KTP	12 bulan		
	Kegiatan Sosialisasi	12 kali		
	Kegiatan Pembinaan Kelurahan	4 kelurahan		
	Kegiatan Pembinaan RT/RW	4 kelurahan		
	Kegiatan Peningkatan Pengawasan	1 kali		
	Pembuatan profil kecamatan dan kelurahan	4 buku		
KECAMATAN BANJARBARU SELATAN			**5.074.144.418**	**5.045.121.353**
Belanja Tidak Langsung			**3.855.262.968**	**3.722.284.903**
Belanja Langsung			**1.218.881.450**	**1.322.836.450**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	433.427.700	455.382.700
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja jumlah materai	673 lbr	2.499.000	2.499.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja langganan telepon, air dan listrik	12 bulan	46.800.000	46.800.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honorarium Non PNS Petugas Kebersihan	12 bulan	12.000.000	12.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Belanja bahan pakai habis alat tulis kantor	12 bulan	25.244.500	25.244.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja cetak dan penggandaan	Cetak 271 eks, Penggandaan 45.236 lbr	12.225.200	12.225.200
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja alat listrik, elektronik, perlatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	7.379.000	7.379.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja surat kabar/majalah	12 bulan	2.880.000	2.880.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Belanja makan dan minum	12 bulan	23.040.000	23.040.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	98.860.000	105.240.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Honorarium pegawai honor/tidak tetap dan jasa pengamanan kantor	12 bulan	202.500.000	218.075.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	373.188.000	405.188.000
Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan pagar keliling gedung kantor	1 paket	134.910.000	134.910.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	9 macam	59.350.000	59.350.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan gedung kantor	8 macam	40.000.000	40.000.000
Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur gedung kantor	8 macam	21.800.000	35.800.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	12 bulan	33.722.000	33.722.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	29.106.000	29.106.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	8.500.000	8.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	15.800.000	15.800.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	12 bulan	2.800.000	2.800.000
Pemeliharaan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	12 bulan	27.200.000	45.200.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	59.999.850	59.999.850
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Tersedianya penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan	12 bulan	39.999.900	39.999.900
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Tersedianya peningkatan manajemen aset/barang daerah	12 bulan	19.999.950	19.999.950
Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah Kecamatan	Persentase pembuatan KTP online	100%	352.265.900	402.265.900
	Persentase laporan keuangan terintegrasi online	60%		
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Kegiatan Pemerintah Kecamatan	4 bidang	352.265.900	402.265.900
	Kegiatan Musrenbag Kecamatan	1 kali		
	Kegiatan Lomba	5 kali		
	Kegiatan Pelayanan e-KTP	12 bulan		
	Kegiatan Sosialisasi	12 kali		
	Kegiatan Pembinaan Kelurahan	4 kelurahan		
	Kegiatan Pembinaan RT/RW	4 kelurahan		
	Kegiatan Peningkatan Pengawasan	1 kali		
	Pembuatan profil kecamatan dan kelurahan	4 buku		
KECAMATAN LANDASAN ULIN			**5.037.677.976**	**5.294.351.131**
Belanja Tidak Langsung			**3.683.037.096**	**3.793.144.751**
Belanja Langsung			**1.354.640.880**	**1.501.206.380**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	475.622.300	527.187.800
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya Jumlah Surat (Materai dan Perangko)	651 lembar	2.499.000	2.499.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	60.000.000	62.500.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	12.000.000	13.200.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 paket	25.244.500	27.744.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Fotocopy	1 paket	12.499.800	18.499.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengakapan kantor	1 paket	7.379.000	13.834.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	3 eks	2.880.000	2.880.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	23.040.000	23.040.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Donas Untuk Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	102.080.000	128.190.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Penyediaan Jasa Non PNS	Honor Jasa Non PNS	12 bulan	228.000.000	234.800.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	443.435.180	488.435.180
Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan pagar keliling gedung kantor	1 paket	182.026.180	182.026.180
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 paket	33.983.000	33.983.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	1 paket	17.000.000	42.000.000
Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	1 paket	37.100.000	57.100.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	12 bulan	45.000.000	45.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Pemeliharaan Mobil Dinas	12 bulan	35.540.000	35.540.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	9.576.000	9.576.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	5.200.000	5.200.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	7.500.000	7.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur	12 bulan	3.000.000	3.000.000
Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja rehab gedung kantor	1 buah	67.510.000	67.510.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	59.999.850	59.999.850
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keungan	Laporan Perencanaan dan Kinerja	6 Laporan	40.000.000	40.000.000
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Laporan Asset Barang Daerah	3 dokumen	19.999.850	19.999.850
Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah Kecamatan	persentase pembuatan KTP online	100%	375.583.550	425.583.550
	persentase laporan keuangan terintegrasi online	60%		
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Kegiatan Pemerintah Kecamatan	4 bidang	375.583.550	425.583.550
	Kegiatan Musrenbag Kecamatan	1 kali		
	Kegiatan Lomba	5 kali		
	Kegiatan Pelayanan e-KTP	12 bulan		
	Kegiatan Sosialisasi	12 kali		
	Kegiatan Pembinaan Kelurahan	4 kelurahan		
	Kegiatan Pembinaan RT/RW	4 kelurahan		
	Kegiatan Peningkatan Pengawasan	1 kali		
	Pembuatan profil kecamatan dan kelurahan	4 buku		
KECAMATAN LIANG ANGGANG			**4.708.303.907**	**4.963.172.907**
Belanja Tidak Langsung			**3.537.376.607**	**3.669.865.607**
Belanja Langsung			**1.170.927.300**	**1.293.307.300**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	486.992.300	509.372.300
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya Jumlah Surat (Materai dan Perangko)	651 lembar	2.499.000	2.499.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	41.400.000	41.400.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	12.000.000	12.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 paket	25.244.500	25.244.500

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Fotocopy	1 paket	12.499.800	12.499.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengakapan kantor	1 paket	7.379.000	7.379.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	3 eks	2.880.000	2.880.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	23.040.000	23.040.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Donas Untuk Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	101.450.000	107.830.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Honor Jasa Non PNS	12 bulan	258.600.000	274.600.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	223.725.000	273.725.000
Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan pagar keliling gedung kantor	1 paket	50.000.000	50.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 paket	35.500.000	35.500.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	1 paket	37.000.000	37.000.000
Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	1 paket	15.000.000	15.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Pemeliharaan Mobil Dinas	12 bulan	35.540.000	35.540.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	9.985.000	9.985.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	5.200.000	5.200.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	7.500.000	7.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur	12 bulan	3.000.000	3.000.000
Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Belanja rehab gedung kantor	1 buah	25.000.000	75.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	60.000.000	60.000.000
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Laporan Perencanaan dan Kinerja	6 Laporan	40.000.000	40.000.000
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Laporan Asset Barang Daerah	3 dokumen	20.000.000	20.000.000
Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah Kecamatan	persentase pembuatan KTP online	100%	400.210.000	450.210.000
	persentase laporan keuangan terintegrasi online	60%		
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Kegiatan Pemerintah Kecamatan	4 bidang	400.210.000	450.210.000
	Kegiatan Musrenbag Kecamatan	1 kali		
	Kegiatan Lomba	5 kali		
	Kegiatan Pelayanan e-KTP	12 bulan		
	Kegiatan Sosialisasi	12 kali		
	Kegiatan Pembinaan Kelurahan	4 kelurahan		
	Kegiatan Pembinaan RT/RW	4 kelurahan		
	Kegiatan Peningkatan Pengawasan	1 kali		
	Pembuatan profil kecamatan dan kelurahan	4 buku		
KECAMATAN CEMPAKA			**4.832.203.760**	**4.865.903.900**
Belanja Tidak Langsung			**3.696.655.260**	**3.627.050.400**
Belanja Langsung			**1.135.548.500**	**1.238.853.500**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	374.491.600	395.296.600

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya Jumlah Surat (Materai dan Perangko)	573 lembar	2.499.000	2.499.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	25.759.200	33.259.200
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	12.000.000	12.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 paket	25.180.000	25.180.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Fotocopy	Cetak 271 eks, penggandaan 45.326 lbr	12.500.000	12.500.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengakapan kantor	1 paket	7.300.000	7.300.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	3 eks	2.880.000	2.880.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	22.860.000	22.860.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Donas Untuk Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	98.213.400	104.593.400
Penyediaan Jasa Non PNS	Honor Jasa Non PNS	12 bulan	165.300.000	172.225.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	310.441.000	317.941.000
Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan pagar keliling gedung kantor		185.750.000	185.750.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pembangunan pagar keliling gedung kantor	2 bh	4.450.000	11.950.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	3 unit	18.630.000	18.630.000
Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	2 macam	44.270.000	44.270.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Pemeliharaan Mobil Dinas	12 bulan	35.540.000	35.540.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	7.301.000	7.301.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	4.000.000	4.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	7.500.000	7.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur	12 bulan	3.000.000	3.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	59.999.900	59.999.900
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Laporan Perencanaan dan Kinerja	6 Laporan	40.000.000	40.000.000
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Laporan Asset Barang Daerah	3 dokumen	19.999.900	19.999.900
Program Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah Kecamatan	persentase pembuatan KTP online	100%	390.616.000	465.616.000
	persentase laporan keuangan terintegrasi online	60%		
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Kegiatan Pemerintah Kecamatan	4 bidang	390.616.000	465.616.000
	Kegiatan Musrenbag Kecamatan	1 kali		
	Kegiatan Lomba	5 kali		
	Kegiatan Pelayanan e-KTP	12 bulan		
	Kegiatan Sosialisasi	12 kali		
	Kegiatan Pembinaan Kelurahan	4 kelurahan		
	Kegiatan Pembinaan RT/RW	4 kelurahan		
	Kegiatan Peningkatan Pengawasan	1 kali		
	Pembuatan profil kecamatan dan kelurahan	4 buku		
KELURAHAN SUNGAI ULIN			**164.882.400**	**180.042.400**
Belanja Langsung			**164.882.400**	**180.042.400**

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	70.324.900	85.484.900
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya Jumlah Surat (Materai dan Perangko)	12 bulan	1.389.000	1.389.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	8.400.000	8.400.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 bulan	9.949.000	9.949.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Fotocopy	12 bulan	5.192.400	5.192.400
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengakapan kantor	12 bulan	1.877.000	1.877.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	12 bulan	1.020.000	1.020.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	16.417.500	16.417.500
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Donas Untuk Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	17.680.000	0.440.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Honor Jasa Non PNS	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	94.557.500	94.557.500
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	4.500.000	4.500.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	12 bulan	3.000.000	3.000.000
Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	12 bulan	9.250.000	9.250.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			65.000.000	65.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	3.462.500	3.462.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	525.000	525.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	1.700.000	1.700.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	12 bulan	7.120.000	7.120.000
KELURAHAN KOMET			**187.117.500**	**202.277.500**
Belanja Langsung			**187.117.500**	**202.277.500**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	70.297.500	85.457.500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya Jumlah Surat (Materai dan Perangko)	12 bulan	1.395.000	1.395.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	4.800.000	4.800.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 bulan	10.765.000	10.765.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Fotocopy	12 bulan	4.800.000	4.800.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengakapan kantor	12 bulan	2.407.500	2.407.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	12 bulan	1.620.000	1.620.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	16.830.000	16.830.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Donas Untuk Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	19.280.000	32.040.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Honor Jasa Non PNS	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	116.820.000	116.820.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	4.700.000	4.700.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	12 bulan	14.300.000	14.300.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	12 bulan	11.245.000	11.245.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			70.000.000	70.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	7.330.000	7.330.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	3.250.000	3.250.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	2.675.000	2.675.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur	12 bulan	3.320.000	3.320.000
KELURAHAN MENTAOS			**155.453.500**	**210.423.300**
Belanja Langsung			**155.453.500**	**210.423.300**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	63.348.500	78.508.500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya Jumlah Surat (Materai dan Perangko)	12 bulan	1.395.000	1.395.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	7.200.000	7.200.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 bulan	7.930.000	7.930.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Fotocopy	12 bulan	1.600.000	1.600.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengakapan kantor	12 bulan	3.318.500	3.318.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	12 bulan	1.020.000	1.020.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	14.025.000	14.025.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Donas Untuk Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	18.460.000	31.220.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Honor Jasa Non PNS	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	92.105.000	131.914.800
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	18.250.000	28.059.800
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	12 bulan	7.750.000	20.250.000
Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	12 bulan	7.740.000	7.740.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			50.000.000	67.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	2.150.000	2.150.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	4.115.000	4.115.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	1.100.000	1.100.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur	12 bulan	1.000.000	1.000.000
KELURAHAN LOKTABAT UTARA			**291.867.900**	**308.027.900**
Belanja Langsung			**291.867.900**	**308.027.900**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	71.464.500	87.624.500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya Jumlah Surat (Materai dan Perangko)	12 bulan	1.170.000	1.170.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	12.000.000	13.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 bulan	9.252.500	9.252.500

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Fotocopy	12 bulan	3.050.000	3.050.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengakapan kantor	12 bulan	1.827.000	1.827.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	12 bulan	1.020.000	1.020.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	16.005.000	16.005.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Donas Untuk Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	18.740.000	31.500.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Honor Jasa Non PNS	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	220.403.400	220.403.400
Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	12 bulan	70.000.000	70.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	18.500.000	18.500.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	12 bulan	15.675.000	15.675.000
Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	12 bulan	28.518.400	28.518.400
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			80.000.000	80.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	5.260.000	5.260.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	1.950.000	1.950.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur	12 bulan	500.000	500.000
KELURAHAN SUNGAI BESAR			**123.050.500**	**161.210.500**
Belanja Langsung			**123.050.500**	**161.210.500**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	70.342.500	85.502.500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya Jumlah Surat (Materai dan Perangko)	12 bulan	582.000	582.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	9.000.000	9.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 bulan	8.678.000	8.678.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Fotocopy	12 bulan	4.800.000	4.800.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengakapan kantor	12 bulan	1.580.000	1.580.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	12 bulan	1.800.000	1.800.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	17.022.500	17.022.500
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Donas Untuk Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	18.480.000	31.240.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Honor Jasa Non PNS	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	52.708.000	75.708.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	7.000.000	7.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	12 bulan	14.750.000	31.750.000
Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	12 bulan	3.435.000	9.435.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	5.973.000	5.973.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	1.300.000	1.300.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	1.600.000	1.600.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur	12 bulan	1.000.000	1.000.000
Pemeliharaan gedung kantor			17.650.000	17.650.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
KELURAHAN GUNTUNG PAIKAT			**125.519.500**	**151.679.500**
Belanja Langsung			**125.519.500**	**151.679.500**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	70.345.000	85.505.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya Jumlah Surat (Materai dan Perangko)	12 bulan	582.000	582.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	9.900.000	9.900.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 bulan	7.661.000	7.661.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Fotocopy	12 bulan	5.219.000	5.219.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengakapan kantor	12 bulan	1.398.000	1.398.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	12 bulan	1.800.000	1.800.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	16.905.000	16.905.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Donas Untuk Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	18.480.000	31.240.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Honor Jasa Non PNS	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	55.174.500	66.174.500
Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	20.300.000	20.300.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	12 bulan	21.000.000	21.000.000
Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	12 bulan	4.000.000	15.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	5.974.500	5.974.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	1.300.000	1.300.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	1.600.000	1.600.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur	12 bulan	1.000.000	1.000.000
KELURAHAN KEMUNING			**125.518.000**	**40.678.000**
Belanja Langsung			**125.518.000**	**140.678.000**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	70.345.000	85.505.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya Jumlah Surat (Materai dan Perangko)	12 bulan	582.000	582.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	7.200.000	7.200.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 bulan	9.488.000	9.488.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Fotocopy	12 bulan	5.072.000	5.072.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengakapan kantor	12 bulan	2.058.000	2.058.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	12 bulan	1.800.000	1.800.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	17.265.000	17.265.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Donas Untuk Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	18.480.000	31.240.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Honor Jasa Non PNS	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	55.173.000	55.173.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	5.100.000	5.100.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	12 bulan	22.500.000	22.500.000
Pengadaan mebeluer	Jumlah mebeleur	12 bulan	17.700.000	17.700.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	5.973.000	5.973.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	1.300.000	1.300.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	1.600.000	1.600.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur	12 bulan	1.000.000	1.000.000
KELURAHAN LOKTABAT SELATAN			**122.468.500**	**137.628.500**
Belanja Langsung			**122.468.500**	**137.628.500**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	70.345.000	85.505.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya Jumlah Surat (Materai dan Perangko)	12 bulan	582.000	582.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	9.750.000	9.750.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 bulan	7.671.000	7.671.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Fotocopy	12 bulan	5.000.000	5.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengakapan kantor	12 bulan	1.397.000	1.397.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	12 bulan	1.800.000	1.800.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	17.265.000	17.265.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Donas Untuk Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	18.480.000	31.240.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Honor Jasa Non PNS	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	52.123.500	52.123.500
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	6.250.000	6.250.000
Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	12 bulan	19.750.000	19.750.000
Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	12 bulan	10.500.000	10.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	6.013.500	6.013.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	1.300.000	1.300.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	1.560.000	1.560.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur	12 bulan	1.000.000	1.000.000
Pemeliharaan gedung kantor			5.750.000	5.750.000
KELURAHAN GUNTUNG MANGGIS			**122.756.500**	**211.916.500**
Belanja Langsung			**122.756.500**	**211.916.500**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	72.102.000	87.262.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya Jumlah Surat (Materai dan Perangko)	12 bulan	1.395.000	1.395.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	6.600.000	6.600.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	4.200.000	5.400.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 bulan	10.142.000	10.142.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Fotocopy	12 bulan	4.980.000	4.980.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengakapan kantor	12 bulan	1.400.000	1.400.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	12 bulan	1.920.000	1.920.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	16.425.000	16.425.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Donas Untuk Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	20.840.000	33.600.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Honor Jasa Non PNS	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	50.654.500	124.654.500
Pembangunan Gedung Kantor			-	57.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	6.300.000	8.300.000
Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	12 bulan	25.000.000	25.000.000
Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	12 bulan	11.250.000	26.250.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	3.664.500	3.664.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	1.400.000	1.400.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	1.990.000	1.990.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur	12 bulan	1.050.000	1.050.000
KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG			**122.854.000**	**183.294.000**
Belanja Langsung			**122.854.000**	**183.294.000**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	72.119.000	97.559.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya Jumlah Surat (Materai dan Perangko)	12 bulan	1.395.000	1.395.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	10.725.000	10.725.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 bulan	7.760.000	7.760.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Fotocopy	12 bulan	4.839.000	4.839.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengakapan kantor	12 bulan	1.400.000	1.400.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	12 bulan	960.000	960.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	16.425.000	16.425.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Donas Untuk Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	20.215.000	43.255.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Honor Jasa Non PNS	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	50.735.000	85.735.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	19.592.500	44.592.500
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	12 bulan	1.500.000	11.500.000
Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	12 bulan	22.750.000	22.750.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	3.142.500	3.142.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	1.400.000	1.400.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	1.700.000	1.700.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur	12 bulan	650.000	650.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR			**122.939.600**	**188.099.600**
Belanja Langsung			**122.939.600**	**188.099.600**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	72.095.600	87.255.600
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya Jumlah Surat (Materai dan Perangko)	12 bulan	1.389.000	1.389.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	10.719.600	10.719.600
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 bulan	7.760.000	7.760.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Fotocopy	12 bulan	4.827.000	4.827.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengakapan kantor	12 bulan	1.400.000	1.400.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	12 bulan	960.000	960.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	16.425.000	16.425.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Donas Untuk Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	20.215.000	32.975.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Honor Jasa Non PNS	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	50.844.000	100.844.000
Pembangunan Gedung Kantor			-	50.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	10.500.000	10.500.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	12 bulan	17.000.000	17.000.000
Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	12 bulan	15.750.000	15.750.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	259.000	259.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	3.235.000	3.235.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	1.400.000	1.400.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur	12 bulan	1.700.000	1.700.000
Pemeliharaan gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 buah	1.000.000	1.000.000
KELURAHAN LANDASAN ULIN TIMUR			**122.163.500**	**187.323.500**
Belanja Langsung			**122.163.500**	**187.323.500**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	76.107.000	91.267.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya Jumlah Surat (Materai dan Perangko)	12 bulan	1.395.000	1.395.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	12.525.000	12.525.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 bulan	9.000.000	9.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Fotocopy	12 bulan	4.827.000	4.827.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengakapan kantor	12 bulan	1.400.000	1.400.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	12 bulan	1.920.000	1.920.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	16.425.000	16.425.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Donas Untuk Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	20.215.000	32.975.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Honor Jasa Non PNS	12 bulan	4.200.000	5.400.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	46.056.500	96.056.500
Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	5.000.000	5.000.000
Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	12 bulan	12.500.000	12.500.000
Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	12 bulan	16.500.000	16.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	4.760.000	4.760.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	3.196.500	3.196.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	1.400.000	1.400.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur	12 bulan	1.700.000	1.700.000
Pemeliharaan Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 buah	1.000.000	51.000.000
KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH			**106.575.000**	**131.735.000**
Belanja Langsung			**106.575.000**	**131.735.000**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	71.505.000	86.665.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya Jumlah Surat (Materai dan Perangko)	12 bulan	900.000	900.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	10.725.000	10.725.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 bulan	8.469.000	8.469.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Fotocopy	12 bulan	3.806.000	3.806.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengakapan kantor	12 bulan	1.400.000	1.400.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	12 bulan	1.740.000	1.740.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	16.425.000	16.425.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Donas Untuk Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	19.640.000	32.400.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Honor Jasa Non PNS	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	35.070.000	45.070.000
Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Kanopi parkir	12 bulan	19.495.000	19.495.000
Pengadaan Peralatan gedung Kantor			-	10.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	7.825.000	7.825.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	3.850.000	3.850.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	2.900.000	2.900.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur	12 bulan	1.000.000	1.000.000
KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA			**98.622.000**	**178.782.000**
Belanja Langsung			**98.622.000**	**178.782.000**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	70.345.000	85.505.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya Jumlah Surat (Materai dan Perangko)	12 bulan	900.000	900.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	8.700.000	8.700.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 bulan	9.334.000	9.334.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Fotocopy	12 bulan	3.866.000	3.866.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengakapan kantor	12 bulan	2.500.000	2.500.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	12 bulan	1.740.000	1.740.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	15.265.000	15.265.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Donas Untuk Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	19.640.000	32.400.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Honor Jasa Non PNS	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	28.277.000	93.277.000
Pembangunan Gedung Kantor			-	50.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			-	15.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	17.500.000	17.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	12 bulan	6.927.000	6.927.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur	12 bulan	1.200.000	1.200.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	1.625.000	1.625.000
Pengadaan Mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur	12 bulan	1.025.000	1.025.000
KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT			**163.791.500**	**278.951.500**
Belanja Langsung			**163.791.500**	**278.951.500**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	70.304.000	85.464.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya Jumlah Surat (Materai dan Perangko)	12 bulan	900.000	900.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	8.400.000	8.400.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 bulan	9.115.500	9.115.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Fotocopy	12 bulan	4.153.500	4.153.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengakapan kantor	12 bulan	1.970.000	1.970.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	12 bulan	1.740.000	1.740.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	16.210.000	16.210.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Donas Untuk Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	19.415.000	32.175.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Honor Jasa Non PNS	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	93.487.500	193.487.500
Pembangunan Gedung Kantor			40.000.000	115.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	15.500.000	32.500.000
Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	12 bulan	8.462.500	16.462.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	2.200.000	2.200.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	1.850.000	1.850.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	12 bulan	24.250.000	24.250.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur	12 bulan	1.225.000	1.225.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN			**134.105.000**	**209.265.000**
Belanja Langsung			**134.105.000**	**209.265.000**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	67.495.000	82.655.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya Jumlah Surat (Materai dan Perangko)	12 bulan	900.000	900.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	6.000.000	6.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 bulan	8.960.000	8.960.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Fotocopy	12 bulan	3.990.000	3.990.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengakapan kantor	12 bulan	2.600.000	2.600.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	12 bulan	1.740.000	1.740.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	15.265.000	15.265.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Donas Untuk Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	19.640.000	32.400.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Honor Jasa Non PNS	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	66.610.000	126.610.000
Pembangunan Gedung Kantor			-	50.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	24.000.000	24.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 bulan	17.000.000	27.000.000
Pengadan Mebeleur	Jumlah mebeleur	12 bulan	12.200.000	12.200.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	8.085.000	8.085.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	2.400.000	2.400.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	1.925.000	1.925.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur	12 bulan	1.000.000	1.000.000
KELURAHAN CEMPAKA			**125.883.500**	**141.043.500**
Belanja Langsung			**125.883.500**	**141.043.500**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	71.002.500	86.162.500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya Jumlah Surat (Materai dan Perangko)	12 bulan	1.395.000	1.395.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	10.725.000	10.725.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 bulan	7.349.500	7.349.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Fotocopy	12 bulan	4.800.000	4.800.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengakapan kantor	12 bulan	1.400.000	1.400.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	12 bulan	948.000	948.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	16.425.000	16.425.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Donas Untuk Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	19.560.000	32.320.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Honor Jasa Non PNS	12 bulan	4.200.000	5.400.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	54.881.000	54.881.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	8.000.000	8.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	12 bulan	12.500.000	12.500.000
Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	12 bulan	10.000.000	10.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	12 bulan	17.720.000	17.720.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	3.161.000	3.161.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	800.000	800.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	1.700.000	1.700.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur	12 bulan	1.000.000	1.000.000
KELURAHAN SUNGAI TIUNG			**122.883.500**	**138.043.500**
Belanja Langsung			**122.883.500**	**138.043.500**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	71.002.500	86.162.500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya Jumlah Surat (Materai dan Perangko)	12 bulan	1.395.000	1.395.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	10.725.000	10.725.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 bulan	7.349.500	7.349.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Fotocopy	12 bulan	4.800.000	4.800.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengakapan kantor	12 bulan	1.400.000	1.400.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	12 bulan	948.000	948.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	16.425.000	16.425.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Donas Untuk Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	19.560.000	32.320.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Honor Jasa Non PNS	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	51.881.000	51.881.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	14.785.000	14.785.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	12 bulan	15.685.000	15.685.000
Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	12 bulan	14.750.000	14.750.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	3.161.000	3.161.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	800.000	800.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	1.700.000	1.700.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur	12 bulan	1.000.000	1.000.000
KELURAHAN BANGKAL			**120.664.500**	**135.824.500**
Belanja Langsung			**120.664.500**	**135.824.500**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	71.002.500	86.162.500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya Jumlah Surat (Materai dan Perangko)	12 bulan	1.395.000	1.395.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	10.725.000	10.725.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 bulan	7.349.500	7.349.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Fotocopy	12 bulan	4.800.000	4.800.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengakapan kantor	12 bulan	1.400.000	1.400.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	12 bulan	948.000	948.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	16.425.000	16.425.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Donas Untuk Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	19.560.000	32.320.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Honor Jasa Non PNS	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	49.662.000	49.662.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	11.000.000	11.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	12 bulan	12.500.000	12.500.000
Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	12 bulan	5.000.000	5.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	12 bulan	14.500.000	14.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	3.162.000	3.162.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	800.000	800.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	1.700.000	1.700.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur	12 bulan	1.000.000	1.000.000
KELURAHAN PALAM			**119.663.500**	**134.823.500**
Belanja Langsung			**119.663.500**	**134.823.500**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	71.002.500	86.162.500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya Jumlah Surat (Materai dan Perangko)	12 bulan	1.395.000	1.395.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	10.725.000	10.725.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honor Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 bulan	7.349.500	7.349.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Fotocopy	12 bulan	4.800.000	4.800.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengakapan kantor	12 bulan	1.400.000	1.400.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	12 bulan	948.000	948.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	16.425.000	16.425.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Donas Untuk Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	19.560.000	32.320.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Honor Jasa Non PNS	12 bulan	4.200.000	5.400.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	48.661.000	48.661.000
Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	12 bulan	21.000.000	21.000.000
Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	12 bulan	20.935.000	20.935.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 bulan	3.226.000	3.226.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	800.000	800.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	1.700.000	1.700.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur	12 bulan	1.000.000	1.000.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH			**7.372.818.971**	**8.234.985.721**
Belanja Tidak Langsung			**2.475.599.796**	**2.734.953.676**
Belanja Langsung			**4.897.219.175**	**5.500.032.045**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	465.354.300	493.954.300
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat	114.400 lembar	3.780.000	3.780.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran telpon, air dan listrik	12 bulan	17.436.000	17.436.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	1 paket	19.180.000	19.180.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan & penggandaan	1 paket	30.201.500	30.201.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	1 paket	4.996.300	4.996.300
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan koran & majalah	12 bulan	4.095.000	4.095.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya penyediaan makanan & minuman	1 paket	44.247.500	44.247.500
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Belanja perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah	12 bulan	126.690.000	151.690.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Honor dan tunjangan Non PNS	12 bulan	189.475.000	193.075.000
Pengolahan Dokumen Arsip	Penataan arsip	12 bulan	25.253.000	25.253.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	200.798.000	293.602.370
Pembangunan Gedung Kantor		-	97.398.000	97.398.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		-	-	10.082.050
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 paket	49.400.000	103.677.320
Pengadaan Mebeleur		-	-	20.225.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Tersedianya BBM & pemeliharaan mobil jabatan	2 unit	23.340.000	25.320.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya BBM & pemeliharaan kendaraan operasional	14 unit	12.360.000	18.600.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara	1 paket	3.600.000	3.600.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	1 paket	8.700.000	8.700.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur terpelihara	1 paket	6.000.000	6.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	84.688.550	84.688.550
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan & laporan keuangan	11 dokumen	59.484.750	59.484.750
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang	6 dokumen	25.203.800	25.203.800
Program Pendidikan Kedinasan	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	1.640.249.175	1.912.172.675
Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis	15 orang	708.970.850	868.970.850
Pendidikan dan Penjenjangan Struktural	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklatpim	12 orang	858.896.075	970.819.575
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan	Jumlah pelaksanaan pemantauan ke PT	3 kali	47.116.850	47.116.850
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Jumlah pegawai yang mengikuti ujian sertifikasi barang jasa	140 orang	25.265.400	25.265.400
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	217.980.900	388.365.900

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS daerah		-	-	170.385.000
Penyelenggaraan Penilaian Jabatan Fungsional PNS	Jumlah dokumen penilaian PAK	450 orang	57.324.400	57.324.400
Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Pejabat Struktural PNS dan PTT	Jumlah dokumen bahan promosi	2 dokumen	12.126.100	12.126.100
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah PNS mengikuti peningkatan wawasan	19 orang	101.407.100	101.407.100
Kompetensi Jabatan Struktural Bagi Pelaksana	Jumlah PNS yang memenuhi syarat kompetensi	150 orang	47.123.300	47.123.300
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki Pembinaan dan Pengembangan karir sesuai dengan Kebutuhan :		1.831.243.950	1.870.343.950
	- Kompetensi aparatur dibidang keuangan, pemerintahan dan kepegawaian	670 orang		
	- Kualitas SDM aparatur melalui peningkatan jenjang pendidikan	495 orang		
	- Pengadaan pegawai	100%		
	- Mutasi PNS	100%		
	- Data informasi promosi pegawai	100%		
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Jumlah dokumen Baperjakat	6 dokumen	20.563.000	20.563.000
Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah CPNS baru	95 orang	255.547.700	266.107.700
Penempatan PNS	Jumlah kegiatan pelantikan pejabat struktural	2 kegiatan	26.365.400	26.365.400
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Jumlah PNS yang mendapat kenaikan pangkat	700 orang	98.207.600	105.827.600
Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Jumlah dokumen instrumen analis jabatan	1 dokumen	25.224.250	25.224.250
Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi tubel	4 orang	36.359.150	36.359.150
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah PNS tubel yang menerima bantuan	100 orang	736.918.250	736.918.250
Pemberian Bantuan Penyelenggarann Penerimaan Praja IPDN	Jumlah calon praja IPDN	4 orang	32.600.550	32.600.550
Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional	100 orang	449.284.350	449.284.350
Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)	Jumlah dokumen analisis kebutuhan diklat	1 dokumen	20.037.550	20.037.550
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan jabatan fungsional	1 dokumen	25.721.500	25.721.500
Koordinasi Penyelenggaraan Diklat	Jumlah pelaksanaan rakor kepegawaian	1 kali	12.092.950	12.092.950
Pengembangan Kompetensi Pegawai	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas atau penyesuaian ijazah	40 orang	2.005.000	2.005.000
Mutasi PNSD, Kegiatan Akademik, PMK, Alih Jenis Status Kepegawaian UKGB, SK CPNS ke PNS	Jumlah SK yang diterbitkan	1.500 SK	18.114.650	23.194.650
Penyusunan Data Formasi	Jumlah dokumen formasi PNS	1 dokumen	40.656.600	56.496.600
Evaluasi dan Monitoring Tenaga PTT	Jumlah perpanjangan SK PTT yang diterbitkan	135 SK	5.345.700	5.345.700
Koordinasi Penyelenggaraan, Pengembangan Pejabat Fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi jabatan fungsional	150 orang	26.199.750	26.199.750
Program Peningkatan Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai	Persentase Aparatur yang memiliki Pembinaan dan Pengembangan karir sesuai dengan Kebutuhan :		456.904.300	456.904.300
	- Menurunnya jumlah kasus pelanggaran disiplin	35 kasus		
	- Tersedianya data informasi pegawai	100%		
	- Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan mental spiritual	100%		

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi	Jumlah pegawai yang menerima penghargaan	27 orang	130.495.000	130.495.000
Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Menurunnya jumlah kasus pelanggaran disiplin	5 kasus	93.254.900	93.254.900
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	- Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan mental spritual	1.600 orang	86.115.400	86.115.400
	- Jumlah PNS yang menerima bantuan tali asih	95 orang		
Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data kepegawaian yang akurat	8 dokumen	121.824.000	121.824.000
Pengawasan Dan Pembinaan Disiplin Disiplin Kerja PNS, PTT dan Tenaga Kontrak	Jumlah pelak pengawasan & pembinaan disiplin	12 bulan	25.215.000	25.215.000
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN			**16.284.694.127**	**17.527.117.864**
Belanja Tidak Langsung			**6.703.957.140**	**6.675.541.670**
Belanja Langsung			**9.580.736.987**	**10.851.576.194**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	616.739.600	666.739.600
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman dengan administrasi surat menyurat	100%	3.300.000	3.300.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya sarana komunikasi, Listrik dan air	100%	83.299.800	83.299.800
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya adminstrasi perkantoran	100%	12.000.000	12.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	100%	8.799.800	8.799.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat kebersihan dan alat listrik	100%	5.000.000	5.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan & peraturan perundang2an	100%	2.400.000	2.400.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan minum, harian dan tamu	100%	92.340.000	92.340.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam & luar daerah	100%	110.000.000	160.000.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Meningkatnya pelaksanaan adminstrasi/teknis/operasional pelayanan kantor	100%	299.600.000	299.600.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	305.345.000	480.945.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya perlengkapan kantor	100%	23.505.000	23.505.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya peralatan kantor	100%	71.000.000	71.000.000
Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya perawatan mebeleur	100%	24.200.000	24.200.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpenuhinya kebutuhan BBM, perawatan dan pembayaran STNK/pajak mobil jabatan	100%	21.580.000	21.580.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kebutuhan BBM, perawatan dan pembayaran STNK/pajak kendaraan	100%	131.460.000	147.060.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya perawatan untuk perlengkapan kantor	100%	7.400.000	7.400.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya perawatan untuk peralatan kantor	100%	8.200.000	8.200.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpenuhinya perawatan mebeleur	100%	3.000.000	3.000.000
Pemeliharaan Gedung Kantor		100%	15.000.000	25.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Lantor			-	150.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	67.899.500	67.899.500

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselenggaranya kegiatan perencanaan	100%	24.450.000	24.450.000
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Terselenggaranya kegiatan keuangan	100%	25.000.000	25.000.000
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Terpenuhinya laporan pengelolaan asset/barang daerah	100%	18.449.500	18.449.500
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	4,22%	283.979.500	283.979.500
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah pelatihan Kelompok Tani	148	53.492.500	53.492.500
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah cakupan bina Kelompok Tani	126	37.505.000	37.505.000
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Meningkatnya nilai tukar petani (Rp)	12.510.510	113.022.000	113.022.000
Peningkatan Sistem Insentif UPT BPP Landasan Ulin	Jumlah penyuluh/tenaga ahli yang mendapat insentif (org)	6	20.000.000	20.000.000
	Tersedianya dokumen impac point, programa (dokumen)	1		
	Meningkatnya pengetahuan penyuluh dan petani (org)	15		
Peningkatan Sistem Insentif UPT BPP Banjarbaru	Jumlah penyuluh/tenaga ahli yang mendapat insentif (org)	6	20.000.000	20.000.000
	Tersedianya dokumen impac point, programa (dokumen)	1		
	Meningkatnya pengetahuan penyuluh dan petani (org)	15		
Peningkatan Sistem Insentif UPT BPP Cempaka	Jumlah penyuluh/tenaga ahli yang mendapat insentif (org)	6	19.960.000	19.960.000
	Tersedianya dokumen impac point, programa (dokumen)	1		
	Meningkatnya pengetahuan penyuluh dan petani (org)	15		
Peningkatan Sistem Insentif UPT BPP Liang Anggang	Jumlah penyuluh/tenaga ahli yang mendapat insentif (org)	10	20.000.000	20.000.000
	Tersedianya dokumen impac point, programa (dokumen)	1		
	Meningkatnya pengetahuan penyuluh dan petani (org)	20		
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Ketersediaan pangan utama	100%	252.083.500	270.583.500
Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Mengembangkan kemampuan masyarakat tani	Kota Banjarbaru	15.098.500	15.098.500
Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	Meningkatnya produksi padi (ton)	10.000	39.235.000	57.735.000
Pengembangan Informasi Pertanian	Promosi produk dan adopsi teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan	3 kali	52.750.000	52.750.000
Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Landasan Ulin	Pemanfaatan pekarangan (Ha)	0,20	15.000.000	15.000.000
Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Banjarbaru	Pemanfaatan pekarangan (Ha)	0,20	15.000.000	15.000.000
Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Cempaka	Pemanfaatan pekarangan (Ha)	0,20	15.000.000	15.000.000
Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Liang Anggang	Pemanfaatan pekarangan (Ha)	0,20	15.000.000	15.000.000
Kajian Indeks Nilai Tukar Petani			85.000.000	85.000.000
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	-	3.845.533.998	4.163.004.144
	Produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya perhektar	3,80%		
	Nilai tukar petani	106,83%		
Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pengelolaan lahan pertanian/perkebunan	20 Ha	50.000.000	50.000.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyediaan sarana pertanian	1 paket	50.000.000	69.950.000
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Jumlah areal tanaman hortikultura	1.600 Ha	64.825.000	64.825.000
Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Terpenuhinya penangkaran bibit PTPH	1 paket	52.991.500	54.101.500
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring dan pelaporan kegiatan dan program pertanian/perkebunan	12 bulan	5.000.000	5.000.000
Pengembangan Lahan Perkebunan	Bibit karet klon PB 260 (btg)	5.000	147.675.000	147.675.000
	Inventarisasi luas potensi lahan kebun karet			
	- Kelurahan Sei Tiung	25 Ha		
	Inventarisasi luas lahan kebun karet			
	- Kelurahan Sei Tiung	25 Ha		
	- Kelurahan Bangkal	25 Ha		
Pengembangan Sarana Prasaran Pertanian (DAK)			2.882.290.000	2.882.290.000
Pengembangan Sarana Prasaran Pertanian (Pendamping)			445.929.998	561.630.144
Penyuluhan Peningkatan Produksi UPT BPP Landasan Ulin	Tenaga ahli yang mendapat insentif	2 Org	20.000.000	20.000.000
	Jumlah peserta pertemuan Gapoktan	30 Org		
	Jumlah peserta pertemuan RDKK pupuk bersubsidi	30 org		
Penyuluhan Peningkatan Produksi UPT BPP Banjarbaru	Tenaga ahli yang mendapat insentif	2 Org	20.000.000	20.000.000
	Jumlah peserta pertemuan Gapoktan	30 Org		
	Jumlah peserta pertemuan RDKK pupuk bersubsidi	30 org		
Penyuluhan Peningkatan Produksi UPT BPP Cempaka	Tenaga ahli yang mendapat insentif	2 Org	16.825.000	16.825.000
	Jumlah peserta pertemuan Gapoktan	30 Org		
	Jumlah peserta pertemuan RDKK pupuk bersubsidi	30 org		
Penyuluhan Peningkatan Produksi UPT BPP Liang Anggang	Tenaga ahli yang mendapat insentif	2 Org	20.000.000	20.000.000
	Jumlah peserta pertemuan Gapoktan	30 Org		
	Jumlah peserta pertemuan RDKK pupuk bersubsidi	30 Org		
Peningkatan Pendapatan Petani Kecil Melalui Pengembangan Holtikultura Berkelanjutan	Jumlah petani/masyarakat yang mengikuti sosialisasi pengembangan hortikultura	50 Org	69.997.500	69.997.500
Penyediaan Prasarana dan Sarana Balai Benih TPH (DAK)			-	154.000.000
Penyediaan Prasarana dan Sarana Balai Benih TPH (Pendamping)			-	26.710.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Vaksinasi ternak besar	920 ekor	156.445.000	156.445.000
	Vaksinasi rabies	400 ekor		
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Vaksinasi SE	200 ekor	52.365.000	52.365.000
	Vaksinasi jembrana	250 ekor		
	Pengobatan ternak	125 ekor		
	Sosialisasi kesehatan ternak	1 kali		
	Pengobatan ternak masyarakat	se Kota Banjarbaru		
Pemusnahan Ternak Yang Terjangkit Penyakit Endemik	Pengujian kesehatan ternak masyarakat	100 sampel	18.655.000	18.655.000
	Pengobatan ternak masyarakat	se Kota Banjarbaru		
Pencegahan dan Penanggulangan Rabies	Vaksinasi rabies	300 ekor	41.030.000	41.030.000
	Eliminasi anjing liar	100 ekor		

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
	Pengobatan ternak masyarakat	se Kota Banjarbaru		
Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pembinaan kesmavet	se Kota Banjarbaru	44.395.000	44.395.000
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertumbuhan populasi ternak besar (ekor)	5,82%	425.109.000	854.618.061
	Pertumbuhan populasi ternak kecil (ekor)	4,23%		
	Pertumbuhan populasi unggas (1.000 ekor)	3,74%		
	Pertumbuhan produksi telur (1.000 ekor)	11,96%		
Pengembangan Agribisnis Peternakan	Pengadaan hewan ternak :		218.950.500	267.165.500
	Penyediaan itik bibit (ekor)	300		
	Jumlah sosialisasi agribisnis peternakan	40 Org		
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring dan pelaporan kegiatan dan program peternakan	12 Bulan	5.000.000	5.000.000
Pelayanan Inseminasi Buatan	Jumlah kelahiran ternak dengan perkawinan suntik (ekor/pertahun)	300	18.000.000	18.000.000
Sosialisasi Peningkatan Kualitas Gizi Dan Pakan Ternak	Jumlah petugas peternakan yang mengikuti penyuluh kualitas gizi dan pakan ternak	30 Org	25.520.000	25.520.000
Pengembangan Unit Layanan Inseminasi Buatan	Jumlah unit layanan IB	1 Unit	83.241.000	138.742.340
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah kajian pengembangan teknologi peternakan tepat guna	1 Kajian	36.560.000	36.560.000
Penanganan Pasca Panen Peternakan			37.837.500	37.837.500
Penanganan Pasca Panen Peternakan (DAK)			-	280.742.721
Penanganan Pasca Panen Peternakan (Pendamping)			-	45.050.000
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	0,86%	1.230.306.620	1.280.306.620
	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB			
Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)	36 Ha	54.973.500	104.973.500
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah kader penghijauan yang melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan	30 org	94.253.500	94.253.500
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring dan pelaporan kegitan dan program kehutanan	12 bln	4.720.500	4.720.500
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK)		12 bln	930.171.273	930.171.273
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pendamping)		12 bln	146.187.847	146.187.847
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan			342.754.870	342.754.870
Peningkatan Sarana Prasana Pengamanan Hutan (DAK)			248.002.273	248.002.273
Peningkatan Sarana Prasana Pengamanan Hutan (Pendamping)			26.200.227	26.200.227
Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan (DAK)			61.886.454	61.886.454
Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan (Pendamping)			6.665.916	6.665.916
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan			50.000.000	65.000.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Penertiban dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan	Pengawasan peredaran hasil hutan	24 kali	25.000.000	40.000.000
Pembinaan Peredaran Hasil Hutan	Pembinaan industri/pengusaha kayu	15 perusahaan	25.000.000	25.000.000
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan	69,60%	720.605.259	822.315.259
	Produksi perikanan kelompok budidaya	119,38%		
Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Pembangunan sarana dan prasarana perikanan	1 Paket	96.094.400	96.094.400
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK)	Pembangunan sarana dan prasarana perikanan	1 Paket	497.576.236	527.576.236
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan (Pendamping)	Pendampingan DAK	-	100.893.623	106.793.623
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring dan pelaporan kegiatan dan program perikanan	12 Bulan	4.717.000	4.717.000
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan	Meningkatnya produksi perikanan	3638 Ton	21.324.000	87.134.000
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Untuk mendukung program dari pusat (Kementerian Perikanan dan Kelautan)	Program dari Pusat	32.475.140	32.475.140
Pengembangan Sarana Penyuluhan Perikanan (DAK)	Pembangunan sarana dan prasarana perikanan	1 Paket	29.113.764	29.113.764
Pengembangan Sarana Penyuluhan Perikanan (Pendamping)	Pendampingan DAK	-	3.361.376	3.361.376
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Cakupan bina kelompok petani ikan (pokdakan)	96%	1.195.240.000	1.308.290.000
	Cakupan bina kelompok tani	22,30%		
	Konsumsi ikan	100%		
Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran Hasil Perikanan (DAK)	Pembangunan sarana dan prasarana perikanan	1 Paket	937.100.000	1.032.100.000
Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran Hasil Perikanan (Pendamping)	Pembangunan sarana dan prasarana perikanan	-	165.140.000	183.190.000
Peningkatan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Peningkatan produksi dalam pengolahan hasil perikanan	6830 Kg/Thn	93.000.000	93.000.000
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar			56.220.000	56.220.000
Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar			56.220.000	56.220.000
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERTAMBANGAN			**6.923.762.650**	**7.049.396.369**
Belanja Tidak Langsung			**3.370.424.700**	**3.309.836.595**
Belanja Langsung			**3.553.337.950**	**3.739.559.774**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	573.323.300	631.045.124
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya	4 macam	4.519.500	4.519.500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, telepon dan air	12 bulan	18.600.000	44.331.824
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	37 macam	29.791.000	29.791.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan panggandaan yang tersedia	12 bulan	15.651.800	15.651.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	22 item	6.653.500	6.653.500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tagihan koran, majalah, dan bahan bacaan lainnya	12 bulan	4.000.000	4.000.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman yang tersedia	11 bulan	55.027.500	55.027.500
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dalam dan luar daerah	83 kali	84.780.000	116.770.000
Penyediaan Jasa Non PNS	Jumlah tenaga honorer	43 orang	354.300.000	354.300.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	227.809.000	256.309.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit belanja modal meubeleur	1 unit	4.300.000	18.400.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 buah	28.525.000	41.275.000
Pengadaan Mebeleur	Jumlah unit belanja modal meubeleur	1 unit	18.675.000	20.325.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 buah	35.000.000	35.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Mobil dinas yang terpelihara	1 buah	26.324.000	26.324.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas yang terpelihara	5 buah	9.835.000	9.835.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	5 buah	750.000	750.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah printer dan CPU yang terpelihara	6 buah	4.400.000	4.400.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Lantor		-	100.000.000	100.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	persentase laporan kinerja keuangan akuntabel dan tepat waktu	100%	65.000.000	65.000.000
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Dokumen pertanggung jawaban keuangan dan laporan keuangan	12 bulan 1 laporan	19.440.000	19.440.000
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan	Dokumen perencanaan	8 dokumen	20.560.000	20.560.000
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Data asset barang Dinas Perindagtamben Kota Banjarbaru	4 laporan	25.000.000	25.000.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Energi Terhadap PDRB		746.692.950	746.692.950
	Tersedianya Data Geologi, Sumber Daya Mineral dan Kewilayahan			
Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan			570.634.950	570.634.950
Pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat dan penambangan buatan	Jumlah pelaksanaan penertiban pertambangan rakyat	10 lokasi	84.232.000	84.232.000
Pembuatan Sumur Resapan			28.109.000	28.109.000
Pengawasan pengambilan pemanfaatan air bawah tanah	Jumlah data hasil kegiatan	1 laporan	28.350.000	28.350.000
Pemetaan Bahan Galian Lempung untuk Industri Bata dan Genteng			35.367.000	35.367.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi	persentase pembinaan dan pengawasan energi	100%	68.099.450	68.099.450
Koordinasi dan Pengawasan Konversi Minyak Tanah Ke Gas	Pelaksanaan rapat koordinasi dan pengawasan konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg	4 kali	55.106.050	55.106.050
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring	7 laporan	12.993.400	12.993.400
Program pengembangan geologi dan Sumber Daya Mineral			127.584.500	127.584.500
Penyelidikan potensi air bawah tanah dengan metode geolistrik	Meningkatnya data potensi air bawah laut	30%	48.537.000	48.537.000
Pemetaan geologi teknik	Meningkatnya data geologi teknik	1 laporan, 1 peta	28.153.500	28.153.500
Pelatihan aparatur GIS untuk bidang geologi	Meningkatnya data geologi teknik	1 laporan, 1 peta	28.820.000	28.820.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Bimbingan teknis pengolahan lempung kaolin	Bimbingan teknis pemanfaatan koalin sebagai bahan gerabah	1 kali	22.074.000	22.074.000
Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan	Peningkatan Standard Alat UTTP pada usaha perdagangan	1.500 buah	100.445.000	100.445.000
	Penyelesaian Kasus			
Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah penerapan UTTP & BDKT per tahun	1.795 buah	41.665.000	41.665.000
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Tingkat pengawasan barang beredar, Uji Petik Standarisasi Produk	56 kali	58.780.000	58.780.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	25%	225.600.000	225.600.000
Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional			137.000.000	137.000.000
Pameran Inacraft	Pelaksanaan Pameran	1 kali	88.600.000	88.600.000
Program Peningkatan Effesiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Kebutuhan Pokok dan sarana Produksi yang terjamin ketersediaan dengan harga terjangkau	<10	132.907.000	132.907.000
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah pelayanan gudang transito	1 blok besar, 14 blok kecil	132.907.000	132.907.000
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase Pembinaan PKL & Asongan	100 orang	728.566.800	828.566.800
Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah PKL dan asongan yang terbina	100 orang	75.275.000	75.275.000
Operasionalisasi dan pengembangan pasar	Perbaikan sarana pasar	6 pasar	653.291.800	753.291.800
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Wirausaha baru di bidang perindustrian dan perdagangan	144 buah	275.909.950	275.909.950
	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	19%		
	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	50%		
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Melaksanakan pelatihan modifikasi batik sasirangan	25 buah	275.909.950	275.909.950
	Melaksanakan pelatihan pembuatan gerabah	25 buah		
	Melaksanakan pelatuhan pembuatan kue basah	25 buah		
	Melaksanakan pelatihan pengolahan jamur tiram	25 orang		
	Melaksanakan pelatiham kemasan	25 orang		
	Melaksanakan lomba design motif sasirangan	30 orang		
	Melaksanakan praktek lapang	9 orang		
Program Peningkatan Promosi Produk Industri	Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB		265.400.000	265.400.000
Pameran Produk Industri	Melaksanakan pameran produk IKM pada kegiatan pameran lokal	1 kali	265.400.000	265.400.000
	Melaksanakan pameran produk industri/Baza Apeksi Regional	1 kali		
	Mengikuti partisipasi pada kegiatan pameran STQ/MTQ	1 kali		
	Pameran produk industri/pameran apeksi palangkaraya	1 kali		
	Mengikuti partisipasi pameran Dekranasda	1 kali		

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
	Mengikuti pameran regional	1 kali		
	Pameran Nasional Yogyakarta	1 kali		
	Cetak Booklet	10 komoditi		
Program Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Bahan Tambahan Makanan	Persentase pelaksanaan sidak makanan dan minuman	100%	16.000.000	16.000.000
Pengawasan Penggunaan Bahan Tambahan Makanan dan Minuman	Pelaksanaan pengambilan sampel makanan	4 kali	16.000.000	16.000.000
UPTD PENGELOLA PASAR BAUNTUNG			**184.247.750**	**185.247.750**
Belanja Langsung			**184.247.750**	**185.247.750**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	21.884.750	22.884.750
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya	12 bulan	900.000	900.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, telepon dan air	12 bulan	3.000.000	4.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	700.000	700.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	3.900.000	3.900.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	12 bulan	4.175.000	4.175.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan panggandaan yang tersedia	12 bulan	2.249.750	2.249.750
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tagihan koran, majalah, dan bahan bacaan lainnya	12 bulan	960.000	960.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman yang tersedia	12 bulan	6.000.000	6.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%	2.300.000	2.300.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	12 bulan	2.300.000	2.300.000
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase Pembinaan PKL & Asongan	100%	160.063.000	160.063.000
Operasionalisasi dan Pengembangan Pasar	Operasional Pasar	1 buah	160.063.000	160.063.000
UPTD PASAR ULIN RAYA			**162.293.000**	**168.673.000**
Belanja Langsung			**162.293.000**	**168.673.000**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pelaksanaan tugas rutin, administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu	100%	41.565.000	41.565.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya	12 bulan	675.000	675.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan rekening listrik, telepon dan air	12 bulan	2.400.000	2.400.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	12 bulan	3.700.000	3.700.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan panggandaan yang tersedia	12 bulan	2.750.000	2.750.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Barang cetakan dan panggandaan yang tersedia	12 bulan	3.000.000	3.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tagihan koran, majalah, dan bahan bacaan lainnya	12 bulan	1.500.000	1.500.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman yang tersedia	12 bulan	27.540.000	27.540.000

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	BELANJA	
			MURNI	PERUBAHAN
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Persentase Pembinaan PKL & Asongan	100%	120.728.000	127.108.000
Operasionalisasi dan Pengembangan Pasar	Operasional Pasar	1 buah	120.728.000	127.108.000

VI PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2013 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun ketiga melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015.

RKPD Kota Banjarbaru tahun 2013 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2013 yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2013 dengan mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2013 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
2. RKPD Tahun 2013 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

WALIKOTA BANJARBARU

H.M. RUZAIDIN NOOR