

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2018

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi Triwulan				Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan/ Realisasi Keuangan				Keterangan
					I	II	III	IV				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	B	Nilai	B				Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Keg. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	145.906.000	111.036.000	31.995.000	1.437.500	1.437.500	
										Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja	213.452.000	7.500.000	11.520.000	22.912.000	171.520.000	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	97	%	20	50	85	97	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	5.145.000	3.000.000	1.500.000	0	645.000	
										Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.573.283.000	1.127.132.549	1.128.875.000	1.128.875.000	2.192.400.451	
										Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	350.562.500	135.000.000	70.000.000	0	145.562.500	
										Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	140.000.000	50.000.000	45.000.000	30.000.000	15.000.000	
										Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah	397.000.000	170.000.000	120.000.000	10.000.000	97.000.000	
										Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	71.150.000	17.762.500	23.750.000	17.862.500	11.775.000	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi Triwulan				Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan/ Realisasi Keuangan				Keterangan
					I	II	III	IV				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
										Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	2.635.806.000	430.207.000	837.109.600	597.763.000	770.726.400	
										Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	861.173.000	105.550.000	291.932.750	263.759.000	199.931.250	
										Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	128.550.000	26.620.000	55.870.000	35.560.000	10.500.000	
										Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	191.232.500	0	179.107.500	0	12.125.000	
										Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	206.245.000	23.600.000	48.520.000	20.400.000	113.725.000	
										Kegiatan Penyediaan Komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	73.571.060	73.571.060	0	0	0	
										Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	483.300.000	84.445.000	217.400.000	31.005.000	150.450.000	
										Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	337.660.000	148.410.000	185.250.000	0	4.000.000	
										Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	1.215.000.000	295.500.000	375.500.000	205.500.000	338.500.000	
										Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.224.000.000	385.910.000	326.365.000	332.270.000	179.455.000	
3	Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional	Persentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatu	90	%	20	50	85	90	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan	3.965.720.000	0	1.209.000.000	0	2.756.720.000	
										Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	3.366.895.800	90.000.000	1.163.000.000	136.000.000	1.977.895.800	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi Triwulan				Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan/ Realisasi Keuangan				Keterangan
					I	II	III	IV				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
										Kegiatan Pengadaan Mobil jabatan	1.132.150.000	457.150.000	0	675.000.000	0	
										Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	360.750.000	0	90.000.000	58.000.000	212.750.000	
										Kegiatan Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	94.400.000	0	94.400.000	0	0	
										Kegiatan Pengadaan Meubelair	337.300.000	0	165.300.000	0	172.000.000	
										Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Asrama	78.225.000	0	78.225.000	0	0	
										Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	110.250.000	0	3.150.000	107.100.000	0	
										Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	228.819.000	41.422.500	38.000.000	44.422.500	104.974.000	
										Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	208.400.000	29.344.000	89.016.000	69.016.000	19.024.000	
										Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	408.500.000	45.100.000	177.650.000	71.150.000	114.600.000	
										Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	83.620.000	26.717.500	19.527.500	19.527.500	17.847.500	
										Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	63.000.000	0	1.800.000	61.200.000	0	
										Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	288.350.000	101.005.000	135.245.000	0	52.100.000	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi Triwulan				Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan/ Realisasi Keuangan				Keterangan
					I	II	III	IV				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
										Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung asrama	387.605.000	19.245.000	388.360.000	0	0	
									Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	3.000.000	0	0	3.000.000	0	
										Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	28.700.000	28.700.000	0	0	0	
									Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	37.500.000	30.000.000	0	0	7.500.000	
										Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	44.000.000	0	44.000.000	0	0	
										Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	275.000.000	0	108.500.000	108.500.000	60.000.000	
									Prog. Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	325.500.000	172.000.000	73.750.000	57.250.000	22.500.000	
4	Meningkatnya informasi dan kualitas layanan pengadaan secara elektronik	Capaian Standar Pelayanan pengelolaan LPSE	71	%	71	71	71	71	Program Pengembangan data/ informasi bidang pengadaan	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	194.203.400	112.737.700	21.100.000	15.000.000	45.365.700	
									Prog. Penyusunan kebijakan dan administrasi pembangunan	Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	15.500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	7.700.000	
										Kegiatan Peningkatan Manajemen bidang Administrasi Pembangunan	200.800.500	117.525.000	16.988.000	16.200.000	50.087.500	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi Triwulan				Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan/ Realisasi Keuangan				Keterangan
					I	II	III	IV				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
										Keg. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	135.080.000	32.870.000	40.500.000	39.800.000	21.910.000	
5	Meningkatnya kapasitas pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	Capaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	100	%	25	50	75	100	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Berang dan Jasa Pemerintah	Keg. Peningkatan kapasitas layanan pengadaan barang/jasa	729.190.000	227.525.000	280.415.000	84.180.000	137.070.000	
										Keg. Penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa	45.150.000	15.000.000	15.150.000	15.000.000	0	
										Keg. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	32.970.000	21.600.000	11.370.000	0	0	
6	Meningkatnya dokumentasi dan informasi hukum di Kab. Kbr. Barat yang dapat diakses oleh masyarakat	Tingkat kepuasan publik terhadap layanan dokumentasi dan informasi hukum	C	Nilai				C	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan Kajian Peraturan Per-UU Daerah terhadap Per-UU yang Baru, lebih tinggi dan keserasian antara per-UU Daerah	204.064.100	58.000.000	63.600.000	18.800.000	63.664.100	
										Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	59.238.800	14.809.500	14.809.500	14.809.500	14.810.300	
										Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	210.610.500	51.542.500	68.695.000	60.937.500	29.235.500	
									Program Pembinaan dan pelayanan hukum	Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum	537.700.000	95.925.000	96.925.000	96.925.000	247.925.000	
									Prog Peningkatan kesadaran dan pemahaman Hak sasi Manusia	Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	68.400.000	0	0	68.400.000	0	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi Triwulan				Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan/ Realisasi Keuangan				Keterangan
					I	II	III	IV				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
7	Terpublikasikan dan terdokumentasikannya kegiatan Pemerintah Daerah dengan baik	Persentase tersebarnya informasi kegiatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat	80	%	20	40	60	80	Program Penyebaran Informasi dan Dokumentasi	Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah	42.660.000	0	30.000.000	0	12.660.000	
										Kegiatan Peliputan dan publikasi Pemerintah Daerah	2.106.989.500	28.250.000	146.600.000	35.250.000	1.898.889.500	
									Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ WKDH	Kegiatan Dialog/ Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	876.138.140	95.437.240	200.000.000	55.000.000	525.700.900	
										Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	354.000.000	40.000.000	151.000.000	39.000.000	124.000.000	
										Kegiatan Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala daerah/ wakil kepala daerah	249.150.000	60.000.000	78.150.000	0	111.000.000	
										Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	670.000.000	197.000.000	183.000.000	183.000.000	107.000.000	
										Kegiatan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	129.000.000	32.000.000	28.000.000	14.000.000	55.000.000	
8	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kabupaten	Rata-rata Angka/ Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat SKPD	65	%				65	Program Pembinaan dan pengembangan organisasi	Keg. Penyusunan, Penataan dan Evaluasi Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	90.530.000	2.000.000	30.100.000	47.930.000	10.500.000	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi Triwulan				Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan/ Realisasi Keuangan				Keterangan
					I	II	III	IV				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
										Kegiatan Peningkatan dan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	170.282.000	37.760.000	35.485.000	36.907.500	60.129.500	
9	Terselenggaranya pemerintahan desa yang baik	Persentase jumlah desa yang memiliki tata kelola pemerintahan desa dengan baik	30	%				70	Prog. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Kegiatan : Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	84.000.000	0	5.746.000	78.254.000	0	
										Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	44.000.000	0	9.000.000	17.000.000	18.000.000	
										Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.000.000	5.000.000	6.500.000	6.500.000	2.000.000	
									Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	73.000.000	52.390.000	13.110.000	7.500.000	0	
									Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah	168.000.000	10.000.000	26.000.000	127.000.000	5.000.000	
									Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Penyelesaian Masalah Perbatasan antar daerah	108.550.000	28.000.000	24.000.000	17.550.000	39.000.000	
									Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Kerjasama antar Daerah/ Pihak Ketiga	96.300.200	27.000.000	33.100.200	36.200.000	0	
									Prog. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	60.000.000	10.000.000	10.000.000	0	40.000.000	
10	Meningkatnya Pengendalian perekonomian dan SDA	Persentase hasil money bid perekonomian & SDA yang ditindaklanjuti	76,19	%		25	50	76.19	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pengembangan potensi unggulan daerah	25.465.000	17.725.000	4.540.000	0	3.200.000	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi Triwulan				Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan/ Realisasi Keuangan				Keterangan
					I	II	III	IV				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
										Pengembangan promosi daerah dan investasi	24.450.000	13.500.000	7.500.000	600.000	2.850.000	
									Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan infrastruktur tenaga listrik	1.754.515.000	7.150.000	92.238.000	1.168.884.000	486.265.000	
									Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan	Kegiatan Pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan	26.992.000	900.000	24.390.000	0	1.702.000	
									Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	46.856.200	9.300.000	10.300.000	7.456.200	19.800.000	
									Program Pengawasan dan Penerbitan Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Kegiatan Monitoring dan Inventarisasi/ Pendataan Wilayah Penambangan Rakyat	59.528.800	16.500.000	6.500.000	22.203.800	14.325.000	
11	Meningkatnya pelayanan di bidang keagamaan dan kemasyarakatan	persentase pelayanan dan fasilitasi bidang keagamaan	40	%		20		40	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Kegiatan Pelayanan ibadah Haji	641.350.000	0	21.500.000	530.050.000	89.800.000	
										Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Penghulu	283.220.000	112.220.000	57.000.000	57.000.000	57.000.000	
										Monitoring dan evaluasi pembangunan sarana dan prasana peribadatan	66.224.800	11.824.800	30.000.000	12.600.000	11.800.000	
										Kegiatan Pemberdayaan Tokoh Agama	863.575.000	248.725.000	163.200.000	153.000.000	298.650.000	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi Triwulan				Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan/ Realisasi Keuangan				Keterangan
					I	II	III	IV				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
									Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Keagamaan	3.347.689.200	2.416.739.200	732.250.000	194.200.000	4.500.000	
									Program Pembinaan Kemasyarakatan	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kemasyarakatan	22.790.000	1.250.000	8.936.000	9.736.000	2.868.000	
										Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	22.790.000	750.000	9.436.000	9.736.000	2.868.000	
										Kegiatan peningkatan kesadaran kesehatan sekolah	135.100.200	14.700.500	40.230.000	77.469.700	2.700.000	
										Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap lembaga kemasyarakatan	42.749.800	8.350.000	13.880.000	15.960.000	4.559.800	
										TOTAL	41.217.524.000	8.490.534.549	10.668.660.050	7.498.129.200	14.560.200.201	

Pangkalan Bun, November 2018

Pj. Sekretaris Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat,



SUYANTO, S.H.,M.H

NIP. 19640418 199203 1 009