



RENCANA KERJA TAHUNAN PERUBAHAN

TAHUN 2019

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

TAHUN 2019

**RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN (RKT - P)
TAHUN 2019
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

SASARAN			Program	KEGIATAN				Ket	
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatnya sinkronisasi dan harmonisasi Produk Hukum Daerah	1.1. Persentase Produk Hukum Daerah Yang Telah Diterbitkan, Diundangkan dan Ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	1.1.1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.1.1.1. Sistem Informasi, Publikasi dan Dokumentasi Hukum	Input :	Rp.	90.170.000	
						Output :			
						Persentase terlayannya pencari informasi dan terdokumentasinya Produk Hukum Daerah	%	100	
						Outcome :			
						Terlayannya Pencari Informasi Produk Hukum Daerah	Orang	100	
				1.1.2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.1.2.1. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Input :	Rp.	43.640.000	
						Output :			
						Persentase Usulan Produk Hukum Daerah yang disahkan	%	100	
						Outcome :			
						Persentase Produk Hukum Daerah yang harmonis dengan Peraturan Perundang undangan	%	100	
					1.1.2.2. Sosialisasi Peraturan Daerah dan Penyuluhan Hukum	Input :	Rp.	423.850.000	
						Output :			
						Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Perda dan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan	kali	18	
						Outcome :			
						Persentase Produk Hukum Daerah yang harmonis dengan Peraturan Perundang undangan	%	100	
2.	Terselesaikannya Sengketa Hukum Pemerintah Kota	2.1. Persentase Sengketa Hukum / Perkara yang terselesaikan	100%	2.1.1. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2.1.1.1. Kegiatan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Input :	Rp.	66.800.000	
						Output :			
						Jumlah laporan pelaksanaan RANHAM Kota Banjarmasin	Laporan	4	

SASARAN			Program	KEGIATAN				Ket	
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Banjarmasin dengan pihak lain					Outcome : Presentase Penyelesaian Permasalahan Hukum dan HAM	%	100	
				2.1.1.2. Penyelesaian Sengketa Hukum/Perkara		Input : Output : Jumlah Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp. %	297.200.000 100	
				2.1.1.3. Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu		Output : Persentase Pelaksanaan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu	%	100	
						Outcome : Presentase Penyelesaian Permasalahan Hukum dan HAM	%	100	
3.	Meningkatnya kualitas layanan publik	3.1. Rata-rata nilai kepatuhan pelayanan publik SKPD	81,25%	3.1.1. Program Peningkatan Pelayanan Publik	3.1.1.1. Pembinaan Unit Pelayanan Publik	Input : Output : Laporan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik	Rp. laporan	34.620.000 1	
						Outcome : Terlaksananya monitoring dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan publik	SKPD Kelurahan Puskesmas	32 52 26	
		3.2. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat pada SKPD	81%	3.2.1. Program Peningkatan Pelayanan Publik	3.2.1.1. Survey Kepuasan Masyarakat	Input : Output : Dokumen Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Rp. laporan	117.590.000 1	

SASARAN			Program	KEGIATAN				Ket		
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
					Outcome : Persentase SKPD / Perusda / unit kerja yang dievaluasi	SKPD Kelurahan Puskesmas	32 52 26			
	3.3. Jumlah Inovasi Pemerintah Kota Yang Mengikuti Kompetisi Sinovik	10	3.3.1. Program Peningkatan Pelayanan Publik	3.3.1.1. Standar Pelayanan Publik	Input :	Rp.	40.266.400			
					Output :					
					Jumlah SKPD yang menyusun dan menetapkan SPP	SKPD	5			
					Outcome : Meningkatnya persentase SKPD / Perusda / unit kerja yang menetapkan SPP	%	100			
					3.3.1.2. Workshop Budaya Pelayanan Prima		Input :	Rp.	48.350.000	
			Output :							
			Jumlah Pelaksanaan Workshop Budaya Pelayanan Prima	kali			5			
			Outcome : Jumlah Peserta yang paham tentang Budaya Pelayanan Prima	%			100			
					3.3.2. Program Penataan Tatalaksana	3.3.2.1. Standar Operasional Prosedur	Input :	Rp.	40.420.000	
			Output :							
	SKPD yang menyusun SOP AP	dokumen SKPD	5							
	Outcome : Meningkatnya persentase SKPD / Perusda / unit kerja yang menetapkan SOP AP	%	100							
				3.3.2.2. Penyusunan Peta Proses Bisnis	Input :	Rp.	42.200.000			
					Output :					

SASARAN			Program	KEGIATAN				Ket	
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						SKPD yang menyusun Peta Proses Bisnis	dokumen SKPD	5	
						Outcome : Meningkatnya persentase SKPD / Unit Kerja / perusda yang menyusun Peta Proses Bisnis	%	100	
					3.3.2.3. Monitoring dan Evaluasi SOP AP	Input :	Rp.	33.220.000	
						Output : Laporan Monitoring dan Evaluasi SOP	Laporan	5	
						Outcome : Terlaksananya monitoring dan evaluasi SOP	%	100	
4.	Meningkatnya Perangkat Daerah/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran	4.1. Persentase SKPD yang efektif setelah penataan berdasarkan evaluasi fungsi sesuai dengan struktur	100%	4.1.1. Program Penataan dan Penguatan Organisasi	4.1.1.1. Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Input :	Rp.	31.720.000	
						Output : Rancangan Perda tentang SOTK Perangkat Daerah	Ranc. Perda dan Struktur SKPD	2	
						Outcome : Terlaksananya penataan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	%	100	
					4.1.1.2. Evaluasi Tugas dan Fungsi	Input :	Rp.	34.470.000	
						Output : Rancangan Produk Hukum Daerah tentang Tugas dan Fungsi SKPD	Rancangan Perwal SKPD	1	
						Outcome : Tugas dan Fungsi SKPD sesuai dengan urusan perangkat daerah	%	100	
					4.1.1.3. Evaluasi Uraian Tugas	Input :	Rp.	32.770.000	
						Output :			

SASARAN			Program	KEGIATAN				Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Rancangan Produk Hukum Daerah tentang Uraian Tugas	Rancangan Perwal SKPD	1	
					Outcome :			
					Uraian Tugas SKPD sesuai dengan urusan perangkat daerah	%	100	
				4.1.1.4 Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Input :	Rp.	25.100.000	
					Output :			
					Dokumen Evaluasi Kelembagaan	dokumen SKPD	6	
					Outcome :			
					Terlaksananya evaluasi kelembagaan SKPD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	%	100	
			4.1.2. Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya	4.1.2.1 Penyusunan Analisa Beban Kerja	Input :	Rp.	24.540.000	
					Output :			
					Jumlah dokumen analisa beban kerja			
					Outcome :	Dokumen	29	
					Terlaksananya kebutuhan pegawai pada SKPD sesuai dengan ABK	%	100	
				4.1.2.2. Penyusunan Analisis Jabatan	Input :	Rp.	28.540.000	
					Output :			
					Jumlah Dokumen Analisis Jabatan	Dokumen	29	
					Outcome :			
					Persentase ketepatan jabatan sesuai dengan analisis jabatan	%	100	
				4.1.2.3. Penyusunan Evaluasi Jabatan	Input :	Rp.	47.740.000	
					Output :			
					Dokumen Evaluasi Jabatan	Dokumen	29	
					Outcome :			

SASARAN			Program	KEGIATAN				Ket	
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						Tersusunnya kelas jabatan sesuai dengan evaluasi jabatan	%	100	
5.	Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin	5.1. Nilai Rata-rata Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP SKPD	BB(74)	5.1.1. Program Penguatan Akuntabilitas	5.1.1.1. Penyusunan LAKIP Kota Banjarmasin	Input :	Rp.	55.235.000	
						Output :			
						Dokumen LAKIP Pemko Banjarmasin yang tepat waktu	dokumen	1	
						Outcome :			
						Meningkatnya Nilai LHE AKIP Pemko Banjarmasin komponen pelaporan kinerja	%	100	
				5.1.1.2. Monotoring Pencapaian Kinerja	Input :	Rp.	27.400.000		
					Output :				
					Laporan Monitoring pencapaian kinerja	dokumen	4		
					Outcome :				
					Terlaksananya monitoring pencapaian kinerja	%	100		
5.1.2. Program Manajemen Perubahan	5.1.2.1 Fasilitasi Manajemen Perubahan	Input :	Rp.	55.870.000					
		Output :							
		Laporan Fasilitasi Manajemen Perubahan	laporan	1					
		Outcome :							
		Terlaksananya pengembangan Budaya Kerja di SKPD	%	100					
	5.2. Persentase pelaporan pengendalian dan evaluasi SKPD dengan kualitas baik	75%	5.2.1. Program Penguatan Akuntabilitas	5.2.1.1. Pengendalian Pembangunan Daerah	Input :	Rp.	38.192.000		
					Output :				
					Laporan Hasil Pengendalian Pembangunan Daerah	Dokumen	1		
					Outcome :				
					Dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	%	100		
			5.2.1.2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Input :	Rp.	61.845.000			

SASARAN			Program	KEGIATAN				Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				dan Laporan Pembangunan Daerah	Output : Laporan Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah	Dokumen	16	
					Outcome : Dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	%	100	
	5.3. Tingkat Kematangan ULP	- Level 2 - 13 indikator	5.3.1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.3.1.1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Input :	Rp.	130.240.000	
					Output : Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan pengelolaan barang dan jasa pemerintah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	kali	5	
					Outcome : Terlaksananya pengadaan barang / jasa melalui pelayanan elektronik	%	100	
			5.3.2. Program Peningkatan Pelayanan Publik	5.3.1.2. Pengelolaan Administrasi Pembangunan Melalui Kebijakan Unit Layanan Pengadaan	Input :	Rp.	29.160.000	
					Output : Jumlah laporan pengadaan barang / jasa yang difasilitasi ULP	indikator	10	
					Outcome : Persentase pengadaan barang / jasa yang difasilitasi LPSE	%	100	
	5.4. Standar Layanan LPSE	11 Standar	5.5.1 Program Peningkatan Pelayanan Publik	5.5.1.1. Peningkatan Pengelolaan Pengembangan Sistem E-Procurement	Input :	Rp.	886.760.000	
					Output : Jumlah laporan pengadaan barang/jasa yang difasilitasi LPSE	dokumen	11	
					Outcome :			

SASARAN			Program	KEGIATAN				Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Persentase pengadaan barang / jasa yang difasilitasi melalui ULP dan LPSE	%	100	
	5.5. Kategori Laporan Hasil Evaluasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah	3,1000	5.5.1. Program Penguatan Akuntabilitas	5.5.1.1. Penyusunan EKPD, LPPD dan LKPj Akhir Tahun Walikota	Input :	Rp.	63.736.000	
Output :								
Jumlah dokumen lporan kinerja SKPD yang telah menyampaikan data sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu					dokumen	2		
Outcome :								
					Terdokumentasinya LKPD, LPPD dan LKPj Walikota secara lengkap	%	100%	
			5.5.2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	5.5.2.1. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	Input :	Rp.	88.773.000	
Meningkatnya pelayanan kedinasan Pemerintah Kota Banjarmasin	kali	50						
Outcome :								
					Terfasilitasinya pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	%	100	
			5.5.2.2. Rapat Koordinasi Apeksi V	5.5.2.2. Rapat Koordinasi Apeksi V	Input :	Rp.	486.280.000	
Jumlah Terlaksananya Rapat Persiapan Koordinasi Apeksi Nasional V dan Rapat Koordinasi Pusat Wilayah V	kali	5						
Outcome :								
					Persentase pelayanan kedinasan pemerintahan di Kota Banjarmasin	%	100	
			5.5.3. Program Penunjang Pemerintahan Umum	5.5.3.1. Penyelenggaraan HUT Nasional	Input :	Rp.	635.385.000	
							Output :	

SASARAN			Program	KEGIATAN				Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				/Daerah	Jumlah terlaksananya Kegiatan Peringatan HUT Nasional RI dan Hari Jadi Kota Banjarmasin	kegiatan	2	
					Outcome :			
					Persentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang sesuai dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah yang baik	%	100	
				5.5.3.2. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Input :	Rp.	41.000.000	
					Output :			
					Persentase jumlah rapat yang terlaksana berdasarkan permintaan Pimpinan	%	100	
					Persentase forum/dialog rapat yang efektif	%	100	
					Outcome :			
					Persentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang sesuai dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah yang baik	%	100	
				5.5.3.3. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Input :	Rp.	19.700.000	
					Output :			
					Jumlah terlaksananya rapat koordinasi PATEN se Kota Banjarmasin	kali	10	
					Persentase forum dialog PATEN yang efektif dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kemasyarakatan	%	100	
					Outcome :			

SASARAN			Program	KEGIATAN				Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Persentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang sesuai dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah yang baik	%	100	
			5.5.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.5.4.1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan/ Kelurahan	Input :	Rp.	420.050.000	
					Output :			
					1. Jumlah terselenggaranya Monitoring Kelurahan dalam Pembinaan Kelurahan/ Kecamatan	kelurahan dan kecamatan	57	
					2. Rapat Kerja Camat/Lurah Se-Kota Banjarmasin	kali	2	
					3. Penyediaan perangkat lunak dan keras untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Aplikasi Kelurahan Elektronik	kelurahan; kecamatan	24	
					4. Pemeliharaan jaringan aplikasi Kelurahan, Kecamatan dan Bagian Pemerintahan	kelurahan	52	
						kecamatan	5	
						Bagian Pemerintahan	1	
					Outcome :			
					Persentase peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam melayani masyarakat.	%	100	
			5.5.3. Program Penataan Daerah Otonomi Baru	5.5.3.1. Toponimi/ Penamaan Rupa Bumi	Input :		28.740.000	
					Output :			
					Jumlah unsur rupa bumi yang dibakukan di kelurahan dan kecamatan	kelurahan	52	
						kecamatan	5	
					Outcome :			

SASARAN			Program	KEGIATAN				Ket	
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						Persentase tertatanya administrasi wilayah Kota Banjarmasin yang telah ditetapkan sesuai batas wilayah dengan Kabupaten/Kota daerah lain	%	100	
				5.5.3.2 Fasilitas dan Penataan Kelurahan /kecamatan		Input :	Rp.	45.510.000	
						Output :			
						Jumlah peta kelurahan dan kecamatan	kelurahan	22	
							kecamatan	2	
						Outcome :			
						Terdokumentasinya administrasi kewilayahan secara lengkap	%	100	
6.	Meningkatnya kerjasama Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Pemerintah Daerah lain serta pihak swasta baik kualitas maupun kuantitas	6.1. Persentase nota kesepahaman yang sudah dikerjasamakan di Pemerintah Kota Banjarmasin	75%	6.1.1. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	6.1.1.1. Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	Input :	Rp.	113.800.000	
						Output :			
						Jumlah dokumen naskah (MoU) yang dikerjasamakan baik dalam negeri dan luar negeri	MoU	2	
						Outcome :			
						Persentase penetapan hasil kerjasama dengan dunia usaha maupun lembaga / swasta yang sudah dilaksanakan	%	100	
				6.1.2. Program Kerjasama Pembangunan	6.1.2.1. Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	Input :	Rp.	25.050.000	
						Output :			
						Jumlah dokumen naskah (MoU) yang sudah dikerjasamakan dengan dunia usaha maupun lembaga / swasta	MoU	3	
						Outcome :			

SASARAN			Program	KEGIATAN				Ket				
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
						Persentase penerapan hasil kerjasama dengan dunia usaha maupun lembaga / swasta yang sudah dilaksanakan	%	100				
'7. Tersedianya kebijakan KDH bidang perekonomian	'7.1. Jumlah kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan dalam bentuk produk hukum	3	7.1.1. Program Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	7.1.1.1. Koordinasi dengan Perusahaan Daerah (BUD/BUMD)	Input :	Rp.	17.767.000					
					Output :							
					Persentase BUD/BUMD yang mendapat pembinaan dari Pemko Banjarmasin	%	100					
					Outcome :							
									Termonitonya Perusahaan Daerah	%	100	
						7.1.2. Program Pengembangan Data / Informasi	7.1.2.1 Koordinasi Rencana Aksi Menghadiri Masyarakat Ekonomi ASEAN	Input :	Rp.	5.560.000		
			Output :									
			Jumlah Dokumen/Data tentang MEA	Dokumen	1							
			Outcome :									
			Tersedianya Buku tentang Informasi Perekonomian Kota Banjarmasin	%	100							
			7.1.3. Program Pengembangan Data/ Informasi /Statistik Daerah	7.1.3.1. Pengolahan Data dan Pengendalian Inflasi Daerah	Input :	Rp.	29.100.000					
Output :												
Jumlah Draf Usulan Rekomendasi yang diambil Walikota di Bidang Perekonomian	draf usulan rekomendasi	1										
Outcome :												
			7.1.4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	7.1.4.1 Peningkatan dan Koordinasi Pengawasan Peredaran BBM, Gas Dan Barang-Barang Beredar	Input :	Rp.	12.615.000					
Output :												
Jumlah kegiatan pengawasan/ monitoring yang dilakukan	kali monitoring	6										

SASARAN			Program	KEGIATAN				Ket	
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						Outcome : Kebutuhan dan Pendistribusian Barang dan BBM di Masyarakat dipenuhi	%	100	
			7.1.5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	7.1.5.1 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Input : Output : Jumlah Pameran/Expo yang diikuti	Rp. kali expo	269.300.000 3	
						Outcome : Pemasaran Produk Unggulan Daerah	%	100	
8	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Kesehatan, Keagamaan, Pendidikan	8.1. Peringkat MTQ Kota Banjarmasin dalam Kejuaraan MTQ Tingkat Provinsi	Juara umum tingkat Provinsi	8.1.1. Program Penunjang Pemerintahan Umum	8.1.1.1. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Input : Output : Jumlah UKS yang dibina	Rp. Sekolah	205.540.000 20	
						Outcome : Peringkat UKS Kota Banjarmasin pada lomba UKS tingkat Provinsi	%	100	
					8.1.1.2. Pembinaan Keagamaan	Input : Output : Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Tuan rumah MTQ Tk Kota	Rp. Kegiatan Keagamaan	4.048.994.000 5	
						Jumlah Tahfizh yang hafal Al-qur'an	Hafizh / Hafizhah	75	
						Jumlah Sarana Peribadatan yang terbantu	Tempat Peribadatan	30	
						Organisasi / Lembaga Keagamaan yang terbantu	Organisasi	30	
						Outcome : Persentase peningkatan jumlah finalis MTQ tingkat Provinsi	%	100	

SASARAN			Program	KEGIATAN				Ket
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8.1.1.3. Peningkatan kualitas dan pengembangan pendidikan Al-Qur'an	Input : Output : Jumlah TPA / TPQ yang aktif Jumlah Ustadz / Ustadzah yang dibina Jumlah Kegiatan FASI Outcome : Persentase peningkatan jumlah finalis MTQ tingkat Provinsi	Rp. TPA / TPQ ustadz/ ustadzah Fasi %	7.899.866.000 330 2000 1 100	
				8.1.1.4. Pembinaan Panti Asuhan di Kota Banjarmasin	Input : Output : Jumlah panti asuhan yang dibina Jumlah anak yang mendapat tambahan gizi makanan Outcome : Terfasilitasinya kebutuhan lembaga dan anak panti	Rp. panti asuhan anak %	869.140.000 22 624 100	
				8.1.1.5. Verifikasi Bantuan Sosial & Hibah Kota Banjarmasin	Input : Output : Termonitornya realita bantuan sosial dan hibah organisasi / lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan Outcome : Persentase bantuan lembaga pendidikan swasta dan kelembagaan keagamaan	Rp. lembaga %	18.175.000 50 100	
9.	Terkelolanya pengaduan masyarakat	9.1. Persentase pengaduan masyarakat yang	100%	9.1.1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	9.1.1.1. Pemasayaran Hasil-Hasil Pembangunan	Input : Output :	Rp. 4.728.946.000	

SASARAN			Program	KEGIATAN				Ket	
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
masyarakat Kota Banjarmasin	masyarakat yang ditindaklanjuti		Teknologi Informasi	Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah hasil-hasil pembangunan dan kegiatan Pemko Banjarmasin yang terpublikasi	media	22		
					Outcome :				
			Tersebar nya informasi hasil-hasil pembangunan dan kegiatan Pemko Banjarmasin di media cetak dan elektronik	%	100				
			Input :	Rp.	143.990.000				
			9.1.2. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	9.1.2.1. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Output :				
					Laporan pengaduan masyarakat yng difasilitasi tepat waktu	Laporan	1		
					Outcome :				
					Jumlah pengunjung web Pemko Banjarmasin	%	100		
NON URUSAN									
10 Meningkatkan pengelolaan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana kerja aparatur	10.1	Persentase dukungan administrasi perkantoran untuk kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	10.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.1.1.1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input :	Rp.	1.227.610.000	
						Output :			
						Persentase Terpeliharanya Rutin Kebersihan Gedung Kantor Pemko Banjarmasin	%	100	
					Outcome :				
					Nilai objek Adipura untuk Kantor Pemerintahan (Balai Kota Banjarmasin)	%	100		
					Input :	Rp.	2.650.860.000		
				10.1.1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output :				
				Jumlah Bulan Terbayarnya Tagihan Rekening Bulanan	Bulan	12			
				Outcome :					
				Persentase administrasi perkantoran untuk kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100			
10.1.1.3. Penyediaan Jasa	Input :	Rp.	2.117.800.000						

SASARAN			Program	KEGIATAN				Ket	
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Persentase Lancarnya Kegiatan KDH/WKDH serta Kegiatan Kantor Lainnya	%	100	
						Outcome : Persentase administrasi perkantoran untuk kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	
				10.1.1.4.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Input :	Rp.	671.100.000	
						Output : Persentase Tersedianya Kendaraan-Kendaraan Dinas/Operasional dengan baik dan surat izin yang lengkap	%	100	
						Outcome : Persentase administrasi perkantoran untuk kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	
				10.1.1.5.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Input :	Rp.	10.677.348.600	
						Output : Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Laporan	1	
						Outcome : Persentase administrasi perkantoran untuk kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100	
				10.1.1.6.	Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Input :	Rp.	4.273.655.100	
						Output : Persentase Lancarnya Kegiatan dan Pekerjaan Administrasi Perkantoran	%	100	
						Outcome :			

SASARAN			Program	KEGIATAN				Ket	
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				10.1.1.7.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	Persentase administrasi perkantoran untuk kelancaran tugas dan fungsi SKPD Input : Output :	% Rp.	100 200.000.000	
				10.1.1.8.	Rapat-Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Persentase Terpeliharanya Kesehatan KDH/WKDH Outcome : Terpeliharanya Kesehatan KDH dan WKDH Input : Output :	% %	100 100	
				10.1.1.9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Laporan hasil koordinasi monitoring dalam daerah Outcome : Terwujudnya administrasi, kapasitas, kapabilitas aparatur kecamatan/kelurahan Input : Output :	Rp.	74.500.000 5 4.378.950.000	
				10.1.1.10.	Pembuatan KTP (Id Card) PNS	Persentase Lancarnya Kegiatan KDH/WKDH dan Kedinasan Lingkup Sekretariat Outcome : Terfasilitasinya Pelaksanaan Kegiatan Kedinasan Input : Output :	% %	100 100	
				10.2.1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Jumlah KTP (Id Card) PNS Outcome : Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Input : Output :	Rp.	34.600.000 2000 100 874.650.000	
10.2.	Persentase kondisi sarana prasarana	100%	10.2.1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	10.2.1.1.	Pengadaan Perlengkapan Rumah	Rp.	874.650.000	

SASARAN			Program	KEGIATAN				Ket	
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD dengan baik serta sesuai		Aparatur		Jabatan / Dinas	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan/Dinas	%	100	
				10.2.1.2.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	Outcome : Terfasilitasinya kelengkapan rumah Jabatan/Dinas	%	100	
						Input : Output :	Rp.	1.163.450.000	
						Persentase Terpeliharanya Rumah Jabatan secara rutin	%	100	
						Outcome : Terpeliharanya Rumah Jabatan secara Rutin/Berkala	%	100	
				10.2.1.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Input : Output :	Rp.	285.700.000	
						Persentase Terpeliharanya Mobil jabatan secara rutin	%	100	
						Outcome : Terpeliharanya Mobil Jabatan secara Rutin/Berkala	%	100	
				10.2.1.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Input : Output :	Rp.	4.574.549.000	
						Persentase kondisi sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD dengan baik serta sesuai	%	100	
						Outcome : Terfasilitasinya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	%	100	
				10.2.1.5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Input : Output :	Rp.	5.628.213.000	

SASARAN			Program	KEGIATAN				Ket		
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
					kantor	Persentase pengadaan sarana prasarana kantor yang sesuai dengan perencanaan	%	100		
						Outcome :				
					10.2.1.6. Pengadaan Peralatan Gedung Bukan Kantor	Terfasilitasinya sarana prasarana kantor	%	100		
						Input :	Rp.	135.200.000		
						Output :				
						Persentase tersedianya Peralatan di asrama milik pemerintah Kota Banjarmasin yang baik dan mendukung kegiatan asrama	%	100		
						Outcome :				
					10.2.1.7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Bukan Kantor	Terfasilitasinya Peralatan dan Kelengkapan Asrama milik Pemerintah Kota Banjarmasin	%	100		
						Input :	Rp.	50.000.000		
						Output :				
						Terpeliharanya Gedung Asrama Milik Pemerintah Kota Secara Rutin	%	100		
						Outcome :				
						Terfasilitasinya pemeliharaan gedung asrama milik Pemerintah Kota Banjarmasin	%	100		
			10.2.2.	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.2.2.1.	Penyusunan Laporan Keuangan	Input :	Rp.	11.000.000	
							Output :			
						Tersedianya Laporan Keuangan Setda	laporan	1		
						Outcome :				
						Terwujudnya Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah yang akuntabel	%	100		

SASARAN			Program	KEGIATAN				Ket		
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				10.2.2.2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Input : Output : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja (Renstra Setdako Bjm, Renja Setdako Bjm, RKT Setdako Bjm, Laporan Kinerja Setdako Bjm dan RFK Pbg)	Rp.	17.735.000		
						Outcome : Tercapainya peningkatan nilai hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Setdako	Nilai	73		
			10.2.3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.2.3.1.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	Input : Output : Persentase Terwujudnya disiplin aparatur dalam berpakaian	Rp.	239.950.000	
						Outcome : Terfasilitasinya peningkatan disiplin aparatur dalam berpakaian	%	100		
								100		
						Jumlah		62.479.596.100		

Banjarmasin, September 2019
a/n SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,
Kepala Bagian Pembangunan,

Hj. Zuraida, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19710104 199603 2 008