

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015
dan Prakiraan Maju Tahun 2016**

SKPD : BAPPEDA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2016			
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
												APBD Kab		APBD Prov		APBN			
												APBD Murni	DAK						
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					URUSAN														
					BIDANG URUSAN														
1	06	01	01		1 Program Pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan kinerja pemerintah	Jangka waktu pelayanan administrasi, Indeks Kepuasan Pegawai	BAPPEDA		1,512,000,000	1,512,000,000	-	-	-	-			1,570,500,000
1	06	01	01	01	1 Penyediaan surat menyurat	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan kinerja pemerintah	Lancarnya Pelaksanaan tugas	BAPPEDA	Surat masuk dan surat keluar (100%)	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-		Surat masuk dan surat keluar (100%)	30,000,000
1	06	01	01	02	2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan kinerja pemerintah	Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran	BAPPEDA	4 langganan (Listrik, Telpon, Air dan Internet) 100 %	125,000,000	125,000,000	-	-	-	-		4 langganan (Listrik, Telpon, Air dan Internet) 100 %	130,000,000
1	06	01	01	07	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan kinerja pemerintah	SPJ Administrasi Fungsional Keuangan Tepat Waktu	BAPPEDA	4 orang, 12 laporan bulanan 100 %	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-		4 orang, 12 laporan bulanan 100 %	70,000,000
1	06	01	01	08	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan kinerja pemerintah	Kenyamanan, Keindahan dan Ketentraman kerja	Kab. HSU	3 orang, 1 buah Gedung Kantor dan halaman sekitar 100 %	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-		3 orang, 1 buah Gedung Kantor dan halaman sekitar 100 %	55,000,000
1	06	01	01	09	5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan kinerja pemerintah	Pelaksanaan tugas lancar	BAPPEDA	50 buah barang inventaris kantor 100 %	45,000,000	45,000,000	-	-	-	-		50 buah barang inventaris kantor 100 %	50,000,000
1	06	01	01	10	6 Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan kinerja pemerintah	Administrasi berjalan lancar	BAPPEDA	tersedianya alat tulis kantor 100 %	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-		tersedianya alat tulis kantor 100 %	22,500,000
1	06	01	01	12	7 Penyediaan kompunin instlasi listrik/bangunan kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan kinerja pemerintah	Lancarnya Pelaksanaan tugas	BAPPEDA	3 jaringan (listrik, Telpon, Air) dan alat elektronik lainnya 100 %	35,000,000	35,000,000	-	-	-	-		3 jaringan (listrik, Telpon, Air) dan alat elektronik lainnya 100 %	35,000,000
1	06	01	01	13	8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan kinerja	BAPPEDA	Terpenuhinya kebutuhan inventaris peralatan kantor 100 %	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-		Terpenuhinya kebutuhan inventaris peralatan kantor 100 %	300,000,000
1	06	01	01	14	9 Penyediaan peralatan rumah tangga	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan kinerja pemerintah	Kelancaran dan kenyamanan dalam bekerja	BAPPEDA	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 100 %	220,000,000	220,000,000	-	-	-	-		Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 100 %	225,000,000
1	06	01	01	17	10 Penyediaan makan dan minum	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan kinerja pemerintah	Lancarnya Pelaksanaan tugas	BAPPEDA	Penyediaan makan minum tamu dan rapat 100 %	27,000,000	27,000,000	-	-	-	-		Penyediaan makan minum tamu dan rapat 100 %	28,000,000
1	06	01	01	18	11 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan kinerja pemerintah	Lancarnya Pelaksanaan tugas	BAPPEDA	diimplementasikannya hasil rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi keluar daerah dalam perencanaan pembangunan 100 %	600,000,000	600,000,000	-	-	-	-		diimplementasikannya hasil rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi keluar daerah dalam perencanaan pembangunan 100 %	625,000,000
1	06	01	02		2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan Pelayanan dan kinerja aparatur	BAPPEDA		445,000,000	445,000,000	-	-	-	-			425,000,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2016			
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
												APBD Kab		APBD Prov				APBN	
												APBD Murni	DAK Fisik						Pendamping
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	06	01	02	05	12 Pengadaan kendaraan dinas	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan kinerja pemerintah	Lancarnya Pelaksanaan tugas	BAPPEDA	1 buah mobil operasional 100 %	225,000,000	225,000,000	-	-	-	-		1 buah mobil operasional 100 %	-
1	06	01	02	22	13 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan kinerja pemerintah	Terciptanya keamanan dan kenyamanan kerja	BAPPEDA	1 buah Gedung Kantor dan halaman sekitar 100 %	130,000,000	130,000,000	-	-	-	-		1 buah Gedung Kantor dan halaman sekitar 100 %	300,000,000
1	06	01	02	24	14 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan kinerja aparatur	BAPPEDA	32 buah kendaraan roda 2 dan 2 buah mobil roda 4 100 %	75,000,000	75,000,000	-	-	-	-		32 buah kendaraan roda 2 dan 2 buah mobil roda 4 100 %	100,000,000
1	06	01	02	26	15 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kanor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan kinerja pemerintah	Lancarnya Pelaksanaan tugas	BAPPEDA	1 buah rumah genset dan 1 buah mesin genset 100 %	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-		1 buah rumah genset dan 1 buah mesin genset 100 %	25,000,000
1	06	01	05		3 Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan Pelayanan dan kinerja aparatur	BAPPEDA		100,000,000	100,000,000	-	-	-	-			120,000,000
1	06	01	05	01	16 Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan kinerja pemerintah	Meningkatnya kinerja aparatur	BAPPEDA	33 orang PNS	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-		33 orang PNS	120,000,000
1	06	01	05	06	4 Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan kinerja pemerintah	Kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	BAPPEDA		135,000,000	135,000,000	-	-	-	-			155,000,000
1	06	01	05		17 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Peningkatan Implementasi Good Governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	BAPPEDA	14 laporan, 4 dokumen (12 lapran bulanan, 2 laporan semesteran, 1 dokumen rancangan renja, 1 dokumen renja, 1 dokumen RKA dan 1 Dokumen DPA) 100 %	65,000,000	65,000,000	-	-	-	-		14 laporan, 4 dokumen (12 lapran bulanan, 2 laporan semesteran, 1 dokumen rancangan renja, 1 dokumen renja, 1 dokumen RKA dan 1 Dokumen DPA) 100 %	75,000,000
1	06	01	05	01	18 Penyusunan laporan Penyusunan laporan keuangan semesteran	Peningkatan Implementasi Good Governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	BAPPEDA	2 dokumen 100 %	12,500,000	12,500,000	-	-	-	-		2 dokumen 100 %	15,000,000
1	06	01	05	02	19 penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Peningkatan Implementasi Good Governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	BAPPEDA	2 dokumen 100 %	12,500,000	12,500,000	-	-	-	-		2 dokumen 100 %	15,000,000
1	06	01	05	03	20 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Peningkatan Implementasi Good Governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	BAPPEDA	4 Dokumen (aporan tahunan , LPPD, Neraca dan Catatan atas laporan keuangan) 100 %	45,000,000	45,000,000	-	-	-	-		4 Dokumen (aporan tahunan , LPPD, Neraca dan Catatan atas laporan keuangan) 100 %	50,000,000
1	23				STATISTIK						482,564,000	482,564,000							492,215,280
1	23	15			5 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah	Kualitas Perencanaan Pemangunan											
1	23	15	01		21 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah	Tersedianya Dokumen KDA, KCA Kab. HSU dan Indikator Makro Kab. HSU, kualitas perencanaan pembangunan	Kab. HSU	4 dokumen (80 buku)	266,060,000	266,060,000	0	0	0	0		3 dokumen (80 buku)	271,381,200

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2016															
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif														
												APBD Murni	DAK					APBD Prov	APBN												
													Fisik	Pendamping																	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)												
1	23	15	02		Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik 22 Daerah	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah	Tersedianya Buku Data Pokok dan Album Peta Kab. HSU	Kab. HSU	2 dokumen (120 buku)	90,040,000	90,040,000	0	0	0	0		2 dokumen (120 buku)	91,840,800												
1	23	15	03	23	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita	Tersedianya Dokumen PDRB, Tinjauan PDRB Kec dan PDRB menurut pengguna Kab. HSU, dan IKK Kab. HSU	Kab. HSU	4 dokumen (45 buku)	126,464,000	126,464,000	0	0	0	0		4 dokumen (45 buku)	128,993,280												
1	06	01	15	05	24 Penyusunan Analisa Sosial, Ekonomi dan Budaya	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya data koordinasi sosial dan budaya	HSU	1 Dokumen	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	1 Dokumen		65,000,000												
1	20	17	17	02	6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatnya PAD dan penataan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Tersedianya Dokumen SHBJ 2014 dan HSPK/HSBGN Kab. HSU Tahun 2015	Kab. HSU	2 dokumen (80 buku)	108,444,000	108,444,000	0	0	0	0		2 dokumen (80 buku)	110,612,880												
1	20	25 Penyusunan Standar Satuan Harga			108,444,000						108,444,000																				
1	25	19			7 Program Penelitian dan Pengembangan						172,584,800	172,584,800																			
1	25	19			01						26 Kajian-Kajian Pembangunan	Peningkatan Implementasi Good Governance								Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah	Tersusunnya dokumen hasil penelitian	Kab. HSU	2 dokumen (20 buku)	172,584,800	172,584,800	0	0	0	0	2 dokumen (40 buku)	176,036,496
1	25	20			8 Program Perencanaan Litbang dan Statistik						200,000,000	200,000,000																			
1	25	20	01	27 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Litbang dan Statistik	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah	Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan litbang dan statistik			200,000,000	200,000,000	0	0	0	0			204,000,000													
1	06	01	21		9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Implementasi Good Governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Implementasi rencana dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RTRW, Renstra dan Renja SKPD dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Kab. HSU		1,014,685,000	1,014,685,000	-	-	-	-			1,118,653,500												
1	06	01	21	08	28 Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD	Peningkatan Implementasi Good Governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Bahan penyusunan Dokumen KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2015	BAPPEDA	2 Dokumen (1 RKPD 2016 dan 1 RKPD Perubahan 2015)	175,325,000	175,325,000	-	-	-	-		2 Dokumen (1 RKPD 2016 dan 1 RKPD Perubahan 2015)	192,857,500												
1	06	01	21	09	29 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Peningkatan Implementasi Good Governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Bahan Penyempurnaan rancangan akhir RKPD Tahun 2015	BAPPEDA	1 Dokumen kesepakatan terhadap rancangan RKPD tahun 2016	93,300,000	93,300,000	-	-	-	-		1 Dokumen kesepakatan terhadap rancangan RKPD tahun 2016	102,630,000												
1	06	01	21	10	30 Kegiatan Penetapan RKPD	Peningkatan Implementasi Good Governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Bahan Penyusunan Renja SKPD, Penyusunan KUA-PPAS, dan RAPBD 2015	BAPPEDA	2 Dokumen (1 RKPD 2016 dan 1 RKPD Perubahan 2015) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kab. HSU	39,915,000	39,915,000	-	-	-	-		2 Dokumen (1 RKPD 2016 dan 1 RKPD Perubahan 2015) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kab. HSU	43,906,500												

[illegible]

[illegible]

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2016					
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
												APBD Kab		APBD Murni						DAK	
												Fisik	Pendamping								
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
1	06	22		15	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Implementasi rencana dalam dokumen masterplan pembangunan ekonomi			870,000,000	870,000,000									
	1	06	22	01	43 Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya dokumen Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah	Amuntai	2 Dokumen 100%	290,000,000	290,000,000						100%	300,000,000		
	1	06	22	03	44 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Amuntai	2 Dokumen 100%	300,000,000	300,000,000						100%	250,000,000		
	1	06	22	04	45 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Amuntai	4 Rumusan Kebijakan 100%	250,000,000	250,000,000						100%	250,000,000		
	1	06	22	05	46 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya laporan dan data perencanaan	Amuntai	1 Laporan 100%	30,000,000	30,000,000						-	-		
1					Perencanaan Pembangunan																
1	06	01	23	16	Program Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya						520,000,000	520000000									
1	06	01	23	03	47 Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya	HSU	1 Laporan	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	1 Laporan		225,000,000		
1	06	01	23	05	48 Fasilitasi dan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan dan pencapaian target MDGs	Menurunnya persentase kemiskinan, meningkatnya pencapaian tujuan MDGs	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dalam penanggulangan kemiskinan	HSU	1 Laporan	320,000,000	320,000,000	0	0	0	0	1 Laporan		300,000,000		
											6,672,340,600	6,672,340,600									