

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAPPEDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 1			
							TARGET 2013	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	19	20
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kerja	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	1 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu Pelayanan Administrasi, Indeks kepuasan Pegawai		100%	1,260,000,000		
			1 06 01 01	Penyediaan Surat Menyurat	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	35,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran	100%	100%	75,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SPJ Adminstrasi Fungsional Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	45,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kenyamanan, Keindahan dan Ketentraman Kerja	100%	100%	40,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pelaksanaan Tugas Lancar	100%	100%	35,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Administrasi berjalan lancar	100%	100%	17,500,000	Sekretariat	
			1 06 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	17,500,000	Sekretariat	
			1 06 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kinerja	100%	100%	270,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelancaran dan kenyamanan dalam bekerja	100%	100%	200,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 17	Penyediaan makan dan minum	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	25,000,000	Sekretariat	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 1			
							TARGET 2013	Rp		
			1 06 01 18	Rapat - rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	500,000,000	Sekretariat	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencanaan	Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kerja	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	1 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	100%	100%	337,500,000	Sekretariat	
			1 06 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terciptanya keamanan dan kenyamanan kerja	100%	100%	227,500,000	Sekretariat	
			1 06 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan kinerja aparatur	100%	100%	110,000,000	Sekretariat	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencanaan	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	1 06 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	100%	100%	100,000,000	Sekretariat	
			1 06 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	100%	100,000,000	Sekretariat	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencanaan	Meningkatnya pengembangan kelembagaan dan sistem administrasi dan keuangan	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	1 06 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Kualitas Capaian kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	75,000,000	Sekretariat	
			1 06 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	40,000,000	Sekretariat	
			1 06 06 02	Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	5,000,000	Sekretariat	
			1 06 06 03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	5,000,000	Sekretariat	
			1 06 06 04	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	25,000,000	Sekretariat	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 1			
							TARGET 2013	Rp		
Meningkatkan kualitas pengolahan data dan informasi	Tersusunnya data statistik yang akurat dan tepat waktu	peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	1 23 15	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Kualitas Perencanaan Pembangunan			875,000,000		
			1 23 15 01	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Tersedianya Dokumen KDA dan KCA Kab. HSU, Tersedianya Data dan Informasi untuk perencanaan	100	2 Dokumen, 19 buku	505,000,000	Litbang dan Statistik, Sosbud	KAB. HSU
			1 23 15 02	Pengolahan, Updating dan Analisis data dan Statistik daerah	Tersedianya Buku Data Pokok dan Album Peta Kab. HSU	100	2 Dokumen	100,000,000	Litbang dan Statistuk	KAB. HSU
	Tersedianya bahan perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi	peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	1 23 15 03	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	Tersedianya Dokumen PDRB, Tinjauan PDRB Kec dan PDRB menurut pengguna Kab. HSU Dan IKK Kab. HSU	75	4 Dokumen	160,000,000	Litbang dan Statistuk	KAB. HSU
			1 23 15 04	Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB	Tersedianya Dokumen SHBJ dan HSPK/HSBGN Kab. HSU	100	2 Dokumen	110,000,000	Litbang dan Statistuk	KAB. HSU
Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah	Tersedianya hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	Implementasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	1 02 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Implementasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan Pengembangan			265,000,000		
			1 02 21 05	Kajian Pembangunan bidang kesehatan	Tersusunnya Dokumen Hasil Penelitian	100%	2 Dokumen	265,000,000	Litbang dan Statistuk	KAB. HSU

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 1			
							TARGET 2013	Rp		
Meningkatkan Implementasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi, integrasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	1 06 16	Program kerjasama pembangunan	Sinkronisasi pembangunan			50,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 06 16 02	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	meningkatnya pembangunan regional di kawasan berbatasan pada 12 Kabupaten 3 Provinsi di Kalimantan secara berkelanjutan	50%	50%	20,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 06 16 04	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan pembangunan	0%	50%	30,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
Melaksanakan sistem evaluasi, pelaporan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien	Tersedianya Sistem Pelaporan Hasil-hasil Pembangunan	pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan	1 25 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa	Jumlah pengunjung website pemerintah daerah			150,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 25 15 02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang informasi	100%	100%	150,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
Terlaksananya perencanaan, pengaturan dan pembinaan tata ruang daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang	Implementasi regulasi perencanaan tata ruang	1 05 15	Program Perencanaan Tata Ruang	Struktur dan pola ruang yang berkualitas	70%	70%	1,125,000,000		
			1 05 15 05	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	jumlah dokumen rencana detail tata ruang kawasan	2 dokumen	100%	250,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 1			
							TARGET 2013	Rp		
			1 05 15 06	Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	Jumlah dokumen rencana teknis ruang kawasan	-	100%	350,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 05 15 07	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan	-	100%	250,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 05 15 10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	rumusan kebijakan penataan ruang	20%	30%	225,000,000		
			1 05 15 12	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	mengikuti diklat	-	5 kali	50,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
	Terlaksanannya penataan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	Implementasi regulasi penataan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	1 05 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tertib tata ruang	30%	405	200,000,000		
			1 05 17 05	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang	terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai kebutuhan	20%	30%	200,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	1 06 20	Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Kualitas perencanaan pembangunan			150,000,000		
			1 06 20 01	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Meningkatnya wawasan aparatur perencanaan pembangunan daerah			50,000,000	Sekretariat	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 1			
							TARGET 2013	Rp		
			1 06 20 02	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya wawasan aparatur, masyarakat dan stakeholder yang terkait kebijakan perencanaan pembangunan daerah			100,000,000	Bidang Rendal	
Meningkatkan Implementasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	1 06 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Implementasi rencana dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RTRW, Renstra dan Renja SKPD dalam pelaksanaan pembangunan			1,435,000,000		
			1 06 21 05	Penyusunan Rancangan RPJMD	Tersusunnya Rencana Pembangunan 5 (lima) Tahun Kab. HSU			130,000,000	Bidang Rendal	
	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kesepatatan terhadap rancangan perencanaan pembangunan daerah	1 06 21 06	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Penyempurnaan rancangan akhir RPJMD Kab. HSU Tahun 2013-2017			60,000,000	Bidang Rendal	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan	Implementasi rencana dalam dokumen RPJPD, RTRW, RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja	1 06 21 07	Penetapan RPJMD	Acuan pelaksanaan pembangunan daerah selama 5 tahun (2013-2017)			70,000,000	Bidang Rendal	
	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	1 06 21 08	Penyusunan Rancangan RKPD	Bahan penyusunan Dokumen KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2014			620,000,000	Bidang Rendal	
	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan		1 06 21 09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Penyempurnaan rancangan akhir RKPD Tahun 2014			60,000,000	Bidang Rendal	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 1			
							TARGET 2013	Rp		
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan	Implementasi rencana dalam dokumen RPJPD, RTRW, RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja	1 06 21 10	Penetapan RKPD	Bahan Penyusunan Renja SKPD, Penyusunan KUA-PPAS, dan RAPBD 2014			25,000,000	Bidang Rendal	
			1 06 21 11	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Bahan Evaluasi Kinerja, sebagaibahan pelaksanaan yang akan datang			15,000,000	Sekretariat	
Melaksanakan sistem evaluasi, pelaporan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien	Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	implementasinya dokumen RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD dalam perencanaan, pembangunan	1 06 21 13	Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terkendali dan terevaluasinya pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh APBD, DAK dan TP Tahun 2013			280,000,000	Bidang Rendal	
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1 06 21 14	Penyusunan KUA PPAS	Bahan penyusunan RAPBD/APBD Tahun 2014 dan APBD perubahan Tahun 2013			100,000,000	Bidang Rendal	
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Pedoman Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan	Implenentasi pedoman sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah	1 06 21 15	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya rumusan rencana pembangunan sesuai dengan aturan yang ditetapkan			75,000,000	Bidang Rendal	
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1 06 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Penanganan dan penyelesaian masalah infrastruktur			200,000,000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 1			
							TARGET 2013	Rp		
			1 06 19 09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Terlaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	100%	200%	200,000,000		
			1 04 15	Program Pengembangan Perumahan	Rumah Layak Huni			50,000,000		
			1 04 15 03	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan		100%	50,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
	Terpenuhinya infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	Rasio jaringan irigasi	1 03 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Luas Kawasan Perkotaan			65,000,000		
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	1 03 29 03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen Monev Infrastruktur		100%	15,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 03 29 06	Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang Infarstruktur*	Meningkatnya dan memaksimalkan perencanaan dan penanganan bidang infrastruktur		300%	50,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah	Tersedianya hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	Implementasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	1 06 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Implementasi rencana dalam dokumen masterplan pembangunan ekonomi	40%	40%	665,000,000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							TAHUN KE 1				
							TARGET 2013	Rp			
			1 06 22 01	Penyusunan Masterplan pembangunan ekonomi daerah	Tersedianya dokumen masterplan pembangunan ekonomi daerah	33%	33%	245,000,000	Bidang Ekonomi		
			1 06 22 03	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	33%	33%	300,000,000	Bidang Ekonomi		
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan singkronisasi perencanaan pembangunan	1 06 22 04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	60%	60%	120,000,000	Bidang Ekonomi		
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan singkronisasi perencanaan pembangunan	1 06 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Implementasi rencana dalam dokumen masterplan pendidikan, kesehatan dan pembangunan di bidang sosbud			375,000,000			
			1 06 23 03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya			150,000,000	Bid. Sosbud		
			1 06 23 05	Fasilitasi dan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dalam penanggulangan kemiskinan			225,000,000	Bid. Sosbud		
				JUMLAH TAHUN KE I					7,377,500,000		

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAPPEDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN			UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 2			
							TARGET 2014	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	19	20
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencanaan	Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana kerja	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	1 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu Pelayanan Administrasi, Indeks kepuasan Pegawai		100%	1,413,500,000		
			1 06 01 01	Penyediaan Surat Menyurat	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	40,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran	100%	100%	100,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SPJ Adminstrasi Fungsional Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	50,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kenyamanan, Keindahan dan Ketentraman Kerja	100%	100%	45,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pelaksanaan Tugas Lancar	100%	100%	40,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Administrasi berjalan lancar	100%	100%	17,500,000	Sekretariat	
			1 06 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	35,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kinerja	100%	100%	300,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelancaran dan kenyamanan dalam bekerja	100%	100%	210,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 17	Penyediaan makan dan minum	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	26,000,000	Sekretariat	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN			UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 2			
							TARGET 2014	Rp		
			1 06 01 18	Rapat - rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	550,000,000	Sekretariat	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana kerja	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	1 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	100%	100%	385,000,000	Sekretariat	
			1 06 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terciptanya keamanan dan kenyamanan kerja	100%	100%	250,000,000	Sekretariat	
			1 06 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan kinerja aparatur	100%	100%	125,000,000	Sekretariat	
			1 06 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas	100%	100%	10,000,000	Sekretariat	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana kerja	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	1 06 03	Peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	0%	100%	24,500,000	Sekretariat	
			1 06 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Meningkatnya kinerja aparatur	0%	100%	16,500,000	Sekretariat	
			1 06 03 03	Pengadaan Pakaian Lapangan	Meningkatnya kinerja aparatur	0%	100%	1,000,000	Sekretariat	
			1 06 03 07	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Meningkatnya kinerja aparatur	0%	100%	7,000,000	Sekretariat	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatnya kompetensi sumber daya manuasia	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	100%	100%	110,000,000	Sekretariat	
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	100%	110,000,000	Sekretariat	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN			UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 2			
							TARGET 2014	Rp		
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatnya pengembangan kelembagaan dan sistem administrasi dan	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Kualitas Capaian kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	95,000,000	Sekretariat	
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	45,000,000	Sekretariat	
				Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	10,000,000	Sekretariat	
				Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	10,000,000	Sekretariat	
				Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	30,000,000	Sekretariat	
Meningkatkan kualitas pengolahan data dan informasi	Tersusunnya data statistik yang akurat dan tepat waktu	peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	1 1 5	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Kualitas Perencanaan Pembangunan			790,000,000		
			1 1 5 01	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Tersedianya Dokumen KDA dan KCA Kab. HSU, Tersedianya Data dan Informasi untuk perencanaan	100	2 Dokumen, 20 buku	520,000,000	Litbang dan Statistik, Sosbud	KAB. HSU
			1 1 5 02	Pengolahan, Updating dan Analisis data dan Statistik daerah	Tersedianya Buku Data Pokok dan Album Peta Kab. HSU	100	1 Dokumen	105,000,000	Litbang dan Statistik	KAB. HSU
	Tersedianya bahan perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi	peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	1 1 5 03	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	Tersedianya Dokumen PDRB, Tinjauan PDRB Kec dan PDRB menurut pengguna Kab. HSU Dan IKK Kab. HSU	75	4 Dokumen	165,000,000	Litbang dan Statistik	KAB. HSU

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN KE 2		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET 2014	Rp		
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Pedoman Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan	Implenentasi pedoman sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah	1 1 7	Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	100%	2 Dokumen	120,000,000		
			1 1 7 02	Penyusunan standar satuan harga	Tersedianya Dokumen SHBJ dan HSPK/HSBGN Kab. HSU	100%	2 Dokumen	120,000,000	Litbang dan Statistuk	KAB. HSU
Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah	Tersedianya hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	Implementasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah		Program Penelitian dan Pengembangan	Implementasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan Pengembangan			275,000,000		
				Kajian-Kajian Pembangunan	Tersusunnya Dokumen Hasil Penelitian	100%	2 Dokumen	275,000,000	Litbang dan Statistuk	KAB. HSU
Meningkatkan Implementasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi, integrasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	1 06 16	Program kerjasama pembangunan	Sinkronisasi pembangunan			57,500,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 06 16 02	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	meningkatnya pembangunan regional di kawasan berbatasan pada 12 Kabupaten 3 Provinsi di Kalimantan secara berkelanjutan	50%	60%	25,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
				Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan pembangunan	0%	60%	32,500,000	Infrastruktur, TR dan LH	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN			UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 2			
							TARGET 2014	Rp		
Melaksanakan sistem evaluasi, pelaporan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien	Tersedianya Sistem Pelaporan Hasil-hasil Pembangunan	pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan	1 25 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa	Jumlah pengunjung website pemerintah daerah			150,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 25 15 02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang informasi	100%	100%	150,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
Terlaksananya perencanaan, pengaturan dan pembinaan tata ruang daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang	Implementasi regulasi perencanaan tata ruang	1 05 15	Program Perencanaan Tata Ruang	Struktur dan pola ruang yang berkualitas	70%	80%	800,000,000		
			1 05 15 07	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan	-	100%	250,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 05 15 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW	ditetapkannya perda tentang RTRW	1 Perda RTRW Kab. HSU 2012 -2032	1	50,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 05 15 10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	rumusan kebijakan penataan ruang	20%	40%	250,000,000		
			1 05 15 12	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	mengikuti diklat	-	5 kali	50,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 05 15 13	Survey dan pemetaan	teridentifikasi dan terpetakannya kegiatan perencanaan penataan ruang	50%	60%	200,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN KE 2		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET 2014	Rp		
	Terlaksanannya penataan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	Implementasi regulasi penataan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	1 05 16	Program Pemanfaatan Ruang	Rencana tata ruang menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang	50%	60%	30,000,000		
	Terlaksanannya penataan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	Implementasi regulasi penataan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	1 05 16 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	identifikasi permasalahan pemanfaatan ruang di Kab. HSU	-	40%	30,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 05 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tertib tata ruang	30%		-		
			1 05 17 05	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang	terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai kebutuhan	20%	40%	-	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 08 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	persentase luas kawasan RTH di perkotaan	67%	67%	125,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 08 24 04	Penyusunan Program Penambahan RTH	Dokumen perencanaan pengembangan RTH		100%	125,000,000		
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur		Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Kualitas perencanaan pembangunan			170,000,000		
				Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Meningkatnya wawasan aparatur perencanaan pembangunan daerah			60,000,000	Sekretariat	
				Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya wawasan aparatur, masyarakat dan stakeholder yang terkait kebijakan perencanaan pembangunan daerah			110,000,000	Bidang Rendal	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN			UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 2			
							TARGET 2014	Rp		
Meningkatkan Implementasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan singkronisasi perencanaan pembangunan		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Implementasi rencana dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RTRW, Renstra dan Renja SKPD dalam pelaksanaan pembangunan daerah			825,000,000		
	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan singkronisasi perencanaan pembangunan		Penyusunan Rancangan RKPD	Bahan penyusunan Dokumen KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2014			180,000,000	Bidang Rendal	
	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Penyempurnaan rancangan akhir RKPD Tahun 2014			75,000,000	Bidang Rendal	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan	Implementasi rencana dalam dokumen RPJPD, RTRW, RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja		Penetapan RKPD	Bahan Penyusunan Renja SKPD, Penyusunan KUA-PPAS, dan RAPBD 2014			30,000,000	Bidang Rendal	
				Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Bahan Evaluasi Kinerja, sebagaibahan pelaksanaan yang akan datang			25,000,000	Sekretariat	
Melaksanakan sistem evaluasi, pelaporan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien	Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	implementasinya dokumen RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD dalam perencanaan, pembangunan		Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terkendali dan terevaluasinya pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh APBD, DAK dan TP Tahun 2013			300,000,000	Bidang Rendal	
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Penyusunan KUA PPAS	Bahan penyusunan RAPBD/APBD Tahun 2014 dan APBD perubahan Tahun 2013			115,000,000	Bidang Rendal	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN KE 2		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET 2014	Rp		
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Pedoman Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan	Implenentasi pedoman sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya rumusan rencana pembangunan sesuai dengan aturan yang ditetapkan			100,000,000	Bidang Rendal	
Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi	Tersedianya bahan perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi	kualitas perencanaan pembangunan daerah	1 03 22	Program Pengembangan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan jalan dan jembatan			27,500,000		
			1 03 22 01	Updating Database Jalan dan Jembatan	Database Jalan dan Jembatan (berbasis spasial)	ada	ada	27,500,000		
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1 04 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Penanganan dan penyelesaian masalah infrastruktur			210,000,000		
			1 04 19	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Terlaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	100%	300%	210,000,000		
implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan	Meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Kualitas Lingkungan Permukiman			100,000,000		
				Operasional Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Terlaksananya Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman		100%	100,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
				Program Pengembangan Perumahan	Rumah Layak Huni			50,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN			UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 2			
							TARGET 2014	Rp		
				Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan		100%	50,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
	Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat			Program Lingkungan Sehat Perumahan	Kualitas lingkungan perumahan			200,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
				- Inventarisasi Lingkungan Perumahan (Berbasis Spasial)	Dokumen Inventarisasi Lingkungan Perumahan		100%	200,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
	Terpenuhinya infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	Rasio jaringan irigasi		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Luas Kawasan Perkotaan			80,000,000		
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan singkronisasi perencanaan pembangunan		- Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang Infarstruktur*	Meningkatnya dan memaksimalkan perencanaan dan penanganan bidang infrastruktur		400%	60,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
				- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen Monev Infrastruktur		100%	20,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah	Tersedianya hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	Implementasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Implementasi rencana dalam dokumen masterplan pembangunan ekonomi	40%	50%	1,340,000,000		
				Penyusunan Masterplan pembangunan ekonomi daerah	Tersedianya dokumen masterplan pembangunan ekonomi daerah	33%	40%	275,000,000	Bidang Ekonomi	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN			UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 2			
							TARGET 2014	Rp		
				Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	Tersedianya data indikator ekonomi daerah	-	80%	270,000,000	Bidang Ekonomi	
				Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	33%	50%	250,000,000	Bidang Ekonomi	
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan singkronisasi perencanaan pembangunan		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	60%	75%	225,000,000	Bidang Ekonomi	
				Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan	Tersedianya data indikator dan pemetaan daerah rawan pangan	-	80%	320,000,000	Bidang Ekonomi	
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya laporan dan data perencanaan	-	-	-	Bidang Ekonomi	
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan singkronisasi perencanaan pembangunan		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Implementasi rencana dalam dokumen masterplan pendidikan, kesehatan dan pembangunan di bidang sosbud			405,000,000		
				1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya			165,000,000	Bid. Sosbud	
				2 Fasilitasi dan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dalam penanggulangan kemiskinan			240,000,000	Bid. Sosbud	
				JUMLAH TAHUN KE 2				7,783,000,000		

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAPPEDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN			UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 3			
							TARGET 2015	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	12	13	19	20
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana kerja	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	1 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu Pelayanan Administrasi, Indeks kepuasan Pegawai		100%	1,527,000,000		
			1 06 01 01	Penyediaan Surat Menyurat	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	45,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran	100%	100%	125,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SPJ Adminstrasi Fungsional Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	60,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kenyamanan, Keindahan dan Ketentraman Kerja	100%	100%	50,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pelaksanaan Tugas Lancar	100%	100%	45,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Administrasi berjalan lancar	100%	100%	20,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	35,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kinerja	100%	100%	300,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelancaran dan kenyamanan dalam bekerja	100%	100%	220,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 17	Penyediaan makan dan minum	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	27,000,000	Sekretariat	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN KE 3		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET 2015	Rp		
			1 06 01 18	Rapat - rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	600,000,000	Sekretariat	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana kerja	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	1 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	100%	100%	440,000,000	Sekretariat	
			1 06 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terciptanya keamanan dan kenyamanan kerja	100%	100%	275,000,000	Sekretariat	
			1 06 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan kinerja aparatur	100%	100%	150,000,000	Sekretariat	
			1 06 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas	100%	100%	15,000,000	Sekretariat	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	100%	100%	115,000,000	Sekretariat	
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	100%	115,000,000	Sekretariat	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatnya pengembangan kelembagaan dan sistem administrasi dan	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Kualitas Capaian kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	107,500,000	Sekretariat	
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	50,000,000	Sekretariat	
				Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	12,500,000	Sekretariat	
				Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	12,500,000	Sekretariat	
				Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	32,500,000	Sekretariat	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN KE 3		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET 2015	Rp		
Meningkatkan kualitas pengolahan data dan informasi	Tersusunnya data statistik yang akurat dan tepat waktu	peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	1 1 5	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Kualitas Perencanaan Pembangunan			820,000,000		
			1 1 5 01	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Tersedianya Dokumen KDA dan KCA Kab. HSU, Tersedianya Data dan Informasi untuk perencanaan	100	2 Dokumen, 20 buku	525,000,000	Litbang dan Statistik, Sosbud	KAB. HSU
			1 1 5 02	Pengolahan, Updating dan Analisis data dan Statistik daerah	Tersedianya Buku Data Pokok dan Album Peta Kab. HSU	100	1 Dokumen	110,000,000	Litbang dan Statistik	KAB. HSU
	Tersedianya bahan perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi	peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	1 1 5 03	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	Tersedianya Dokumen PDRB, Tinjauan PDRB Kec dan PDRB menurut pengguna Kab. HSU Dan IKK Kab. HSU	75	4 Dokumen	185,000,000	Litbang dan Statistik	KAB. HSU
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Pedoman Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan	Implenentasi pedoman sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah	1 1 7	Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	100%	2 Dokumen	130,000,000		
			1 1 7 02	Penyusunan standar satuan harga	Tersedianya Dokumen SHBJ dan HSPK/HSBGN Kab. HSU	100%	2 Dokumen	130,000,000	Litbang dan Statistik	KAB. HSU
Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah	Tersedianya hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	Implementasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah		Program Penelitian dan Pengembangan	Implementasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan Pengembangan			285,000,000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN KE 3		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET 2015	Rp		
				Kajian-Kajian Pembangunan	Tersusunnya Dokumen Hasil Penelitian	100%	2 Dokumen	285,000,000	Litbang dan Statistik	KAB. HSU
Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah	Tersedianya hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	Implementasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	1 06 18	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1. Implementasi rencana dalam dokumen pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 2. Luas Kawasan Perkotaan.			225,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 06 18 03	Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	2 dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	100%	225,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
Meningkatkan Implementasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi, integrasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	1 06 16	Program kerjasama pembangunan	Sinkronisasi pembangunan			62,500,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 06 16 02	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	meningkatnya pembangunan regional di kawasan berbatasan pada 12 Kabupaten 3 Provinsi di Kalimantan secara berkelanjutan	50%	70%	27,500,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
				Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan pembangunan	0%	70%	35,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN KE 3		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET 2015	Rp		
Melaksanakan sistem evaluasi, pelaporan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien	Tersedianya Sistem Pelaporan Hasil-hasil Pembangunan	pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan	1 25 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa	Jumlah pengunjung website pemerintah daerah			160,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 25 15 02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang informasi	100%	100%	160,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
Terlaksananya perencanaan, pengaturan dan pembinaan tata ruang daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang	Implementasi regulasi perencanaan tata ruang	1 05 15	Program Perencanaan Tata Ruang	Struktur dan pola ruang yang berkualitas	70%	85%	1,190,000,000		
			1 05 15 05	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	jumlah dokumen rencana detail tata ruang kawasan	2 dokumen	100%	250,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 05 15 06	Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	Jumlah dokumen rencana teknis ruang kawasan	-	100%	350,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 05 15 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW	ditetapkannya perda tentang RTRW	1 Perda RTRW Kab. HSU 2012 -2032	1	75,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 05 15 10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	rumusan kebijakan penataan ruang	20%	50%	250,000,000		
			1 05 15 12	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	mengikuti diklat	-	5 kali	65,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN KE 3		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET 2015	Rp		
	Terlaksanannya penataan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	Implementasi regulasi penataan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	1 05 15 13	Survey dan pemetaan	teridentifikasi dan terpetakannya kegiatan perencanaan penataan ruang	50%	70%	200,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 05 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tertib tata ruang	30%		225,000,000		
			1 05 17 05	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang	terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai kebutuhan	20%	50	225,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur		Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Kualitas perencanaan pembangunan			195,000,000		
				Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Meningkatnya wawasan aparatur perencanaan pembangunan daerah			75,000,000	Sekretariat	
				Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya wawasan aparatur, masyarakat dan stakeholder yang terkait kebijakan perencanaan pembangunan daerah			120,000,000	Bidang Rendal	
Meningkatkan Implementasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksanannya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Implementasi rencana dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RTRW, Renstra dan Renja SKPD dalam pelaksanaan pembangunan daerah			915,000,000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN			UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 3			
							TARGET 2015	Rp		
	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan		Penyusunan Rancangan RKPD	Bahan penyusunan Dokumen KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2014			200,000,000	Bidang Rendal	
	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Penyempurnaan rancangan akhir RKPD Tahun 2014			80,000,000	Bidang Rendal	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan	Implementasi rencana dalam dokumen RPJPD, RTRW, RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja		Penetapan RKPD	Bahan Penyusunan Renja SKPD, Penyusunan KUA-PPAS, dan RAPBD 2014			35,000,000	Bidang Rendal	
				Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Bahan Evaluasi Kinerja, sebagaibahan pelaksanaan yang akan datang			30,000,000	Sekretariat	
Melaksanakan sistem evaluasi, pelaporan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien	Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	implementasinya dokumen RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD dalam perencanaan, pembangunan		Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terkendali dan terevaluasinya pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh APBD, DAK dan TP Tahun 2013			325,000,000	Bidang Rendal	
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Penyusunan KUA PPAS	Bahan penyusunan RAPBD/APBD Tahun 2014 dan APBD perubahan Tahun 2013			135,000,000	Bidang Rendal	
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Pedoman Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan	Implenentasi pedoman sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya rumusan rencana pembangunan sesuai dengan aturan yang ditetapkan			110,000,000	Bidang Rendal	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN KE 3		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET 2015	Rp		
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1 04 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Penanganan dan penyelesaian masalah infrastruktur			225,000,000		
			1 04 19	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Terlaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	100%	300%	225,000,000		
implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan	Meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Kualitas Lingkungan Permukiman			100,000,000		
				Operasional Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Terlaksananya Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman		100%	100,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
				Program Pengembangan Perumahan	Rumah Layak Huni			55,000,000		
				Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan		200%	55,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
	Terpenuhinya infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	Rasio jaringan irigasi		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Luas Kawasan Perkotaan			95,000,000		
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan		- Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang Infarstruktur*	Meningkatnya dan memaksimalkan perencanaan dan penanganan bidang infrastruktur		500%	70,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN			UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 3			
							TARGET 2015	Rp		
				- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen Monev Infrastruktur		100%	25,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah	Tersedianya hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	Implementasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Implementasi rencana dalam dokumen masterplan pembangunan ekonomi	40%	60%	870,000,000		
				Penyusunan Masterplan pembangunan ekonomi daerah	Tersedianya dokumen masterplan pembangunan ekonomi daerah	33%	40%	290,000,000	Bidang Ekonomi	
				Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	33%	60%	300,000,000	Bidang Ekonomi	
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	60%	80%	250,000,000	Bidang Ekonomi	
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya laporan dan data perencanaan	-	100%	30,000,000	Bidang Ekonomi	
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Implementasi rencana dalam dokumen masterplan pendidikan, kesehatan dan pembangunan di bidang sosbud			475,000,000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN			UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 3			
							TARGET 2015	Rp		
				1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya			200,000,000	Bid. Sosbud	
				2 Fasilitasi dan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dalam penanggulangan kemiskinan			275,000,000	Bid. Sosbud	
				JUMLAH TAHUN KE 3				8,192,000,000		

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAPPEDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN			UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 4			
							TARGET 2016	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	14	15	19	20
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencanaan	Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana kerja	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	1 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu Pelayanan Administrasi, Indeks kepuasan Pegawai		100%	1,590,500,000		
			1 06 01 01	Penyediaan Surat Menyurat	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	50,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran	100%	100%	130,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SPJ Adminstrasi Fungsional Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	70,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kenyamanan, Keindahan dan Ketentraman Kerja	100%	100%	55,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pelaksanaan Tugas Lancar	100%	100%	50,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Administrasi berjalan lancar	100%	100%	22,500,000	Sekretariat	
			1 06 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	35,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kinerja	100%	100%	300,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelancaran dan kenyamanan dalam bekerja	100%	100%	225,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 17	Penyediaan makan dan minum	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	28,000,000	Sekretariat	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN			UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 4			
							TARGET 2016	Rp		
			1 06 01 18	Rapat - rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	625,000,000	Sekretariat	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana kerja	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	1 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	100%	100%	580,000,000	Sekretariat	
			1 06 02	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Peningkatan kinerja aparatur	0%	100%	85,000,000	Sekretariat	
			1 06 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terciptanya keamanan dan kenyamanan kerja	100%	100%	300,000,000	Sekretariat	
			1 06 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan kinerja aparatur	100%	100%	175,000,000	Sekretariat	
			1 06 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas	100%	100%	20,000,000	Sekretariat	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatnya kompetensi sumber daya manuasia	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	100%	100%	120,000,000	Sekretariat	
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	100%	120,000,000	Sekretariat	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatnya pengembangan kelembagaan dan sistem administrasi dan	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Kualitas Capaian kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	120,000,000	Sekretariat	
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	55,000,000	Sekretariat	
				Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	15,000,000	Sekretariat	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN			UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 4			
							TARGET 2016	Rp		
				Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	15,000,000	Sekretariat	
				Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	35,000,000	Sekretariat	
Meningkatkan kualitas pengolahan data dan informasi	Tersusunnya data statistik yang akurat dan tepat waktu	peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	1 1 5	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Kualitas Perencanaan Pembangunan			840,000,000		
			1 1 5 01	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Tersedianya Dokumen KDA dan KCA Kab. HSU, Tersedianya Data dan Informasi untuk perencanaan	100	2 Dokumen, 20 buku	530,000,000	Litbang dan Statistik, Sosbud	KAB. HSU
			1 1 5 02	Pengolahan, Updating dan Analisis data dan Statistik daerah	Tersedianya Buku Data Pokok dan Album Peta Kab. HSU	100	1 Dokumen	110,000,000	Litbang dan Statistik	KAB. HSU
	Tersedianya bahan perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi	peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	1 1 5 03	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	Tersedianya Dokumen PDRB, Tinjauan PDRB Kec dan PDRB menurut pengguna Kab. HSU Dan IKK Kab. HSU	75	4 Dokumen	200,000,000	Litbang dan Statistik	KAB. HSU
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Pedoman Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan	Implenentasi pedoman sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah	1 1 7	Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	100%	2 Dokumen	130,000,000		
			1 1 7 02	Penyusunan standar satuan harga	Tersedianya Dokumen SHBJ dan HSPK/HSBGN Kab. HSU	100%	2 Dokumen	130,000,000	Litbang dan Statistik	KAB. HSU

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TAHUN KE 4		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET 2016	Rp		
Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah	Tersedianya hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	Implementasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah		Program Penelitian dan Pengembangan	Implementasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan Pengembangan			300,000,000		
				Kajian-Kajian Pembangunan	Tersusunnya Dokumen Hasil Penelitian	100%	2 Dokumen	300,000,000	Litbang dan Statistuk	KAB. HSU
Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah	Tersedianya hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	Implementasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	1 06 18	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1. Implementasi rencana dalam dokumen pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 2. Luas Kawasan Perkotaan.	0%	40 %	250,000,000	Infrastruktur, Trdan LH	
			1 06 18 03	Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	2 dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	100%	250,000,000	Infrastruktur, Trdan LH	
									Infrastruktur,	
Meningkatkan Implementasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi, integrasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	1 06 16	Program kerjasama pembangunan	Sinkronisasi pembangunan			62,500,000	Infrastruktur, Trdan LH	
			1 06 16 02	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	meningkatnya pembangunan regional di kawasan berbatasan pada 12 Kabupaten 3 Provinsi di Kalimantan secara berkelanjutan	50%	80%	27,500,000	Infrastruktur, Trdan LH	
				Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan pembangunan	0%	80%	35,000,000	Infrastruktur, Trdan LH	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN			UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 4			
							TARGET 2016	Rp		
Melaksanakan sistem evaluasi, pelaporan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien	Tersedianya Sistem Pelaporan Hasil-hasil Pembangunan	pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan	1 25 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa	Jumlah pengunjung website pemerintah daerah			165,000,000	Infrastruktur, Trdan LH	
			1 25 15 02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang informasi	100%	100%	165,000,000	Infrastruktur, Trdan LH	
Terlaksananya perencanaan, pengaturan dan pembinaan tata ruang daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang	Implementasi regulasi perencanaan tata ruang	1 05 15	Program Perencanaan Tata Ruang	Struktur dan pola ruang yang berkualitas	70%	90%	1,080,000,000		
			1 05 15 05	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	jumlah dokumen rencana detail tata ruang kawasan	2 dokumen	100%	250,000,000	Infrastruktur, Trdan LH	
			1 05 15 10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	rumusan kebijakan penataan ruang	20%	60%	260,000,000		
			1 05 15 11	Revisi rencana tata ruang	terupdatenya rencana tata ruang	-	1	300,000,000	Infrastruktur, Trdan LH	
			1 05 15 12	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	mengikuti diklat	-	5 kali	70,000,000	Infrastruktur, Trdan LH	
			1 05 15 13	Survey dan pemetaan	teridentifikasi dan terpetakannya kegiatan perencanaan penataan ruang	50%	80%	200,000,000	Infrastruktur, Trdan LH	
	Terlaksannnya penataan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	Implementasi regulasi penataan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	1 05 16	Program Pemanfaatan Ruang	Rencana tata ruang menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang	50%		40,000,000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN			UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 4			
							TARGET 2016	Rp		
	Terlaksanannya penataan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	Implementasi regulasi penataan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	1 05 16 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	identifikasi permasalahan pemanfaatan ruang di Kab. HSU	-	60%	40,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
			1 05 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tertib tata ruang	30%		-		
			1 05 17 05	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang	terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai kebutuhan	20%	60%	-	Infrastruktur, Trdan LH	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur		Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Kualitas perencanaan pembangunan			210,000,000		
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Meningkatnya wawasan aparatur perencanaan pembangunan daerah			85,000,000	Sekretariat		
				Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya wawasan aparatur, masyarakat dan stakeholder yang terkait kebijakan perencanaan pembangunan daerah			125,000,000	Bidang Rendal	
Meningkatkan Implementasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Implementasi rencana dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RTRW, Renstra dan Renja SKPD dalam pelaksanaan pembangunan daerah			960,000,000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN			UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 4			
							TARGET 2016	Rp		
	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan		Penyusunan Rancangan RKPD	Bahan penyusunan Dokumen KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2014			200,000,000	Bidang Rendal	
	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Penyempurnaan rancangan akhir RKPD Tahun 2014			90,000,000	Bidang Rendal	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan	Implementasi rencana dalam dokumen RPJPD, RTRW, RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja		Penetapan RKPD	Bahan Penyusunan Renja SKPD, Penyusunan KUA-PPAS, dan RAPBD 2014			40,000,000	Bidang Rendal	
				Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Bahan Evaluasi Kinerja, sebagaibahan pelaksanaan yang akan datang			35,000,000	Sekretariat	
Melaksanakan sistem evaluasi, pelaporan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien	Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	implementasinya dokumen RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD dalam perencanaan, pembangunan		Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terkendali dan terevaluasinya pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh APBD, DAK dan TP Tahun 2013			350,000,000	Bidang Rendal	
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Penyusunan KUA PPAS	Bahan penyusunan RAPBD/APBD Tahun 2014 dan APBD perubahan Tahun 2013			135,000,000	Bidang Rendal	
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Pedoman Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan	Implenentasi pedoman sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya rumusan rencana pembangunan sesuai dengan aturan yang ditetapkan			110,000,000	Bidang Rendal	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN			UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 4			
							TARGET 2016	Rp		
Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi	Tersedianya bahan perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi	kualitas perencanaan pembangunan daerah	1 03 22	Program Pengembangan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan jalan dan jembatan			30,000,000		
			1 03 22 01	Updating Database Jalan dan Jembatan	Database Jalan dan Jembatan (berbasis spasial)	ada	ada	30,000,000		
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1 04 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Penanganan dan penyelesaian masalah infrastruktur			225,000,000		
			1 04 19	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Terlaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	100%	300%	225,000,000		
implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan	Meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Kualitas Lingkungan Permukiman			100,000,000		
				Operasional Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukian	Terlaksananya Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman		100%	100,000,000	Infrastruktur, Trdan LH	
				Program Pengembangan Perumahan	Rumah Layak Huni			60,000,000		
				Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan		200%	60,000,000	Infrastruktur, Trdan LH	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN			UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 4			
							TARGET 2016	Rp		
	Terpenuhinya infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	Rasio jaringan irigasi		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Luas Kawasan Perkotaan			100,000,000		
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan		- Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang Infarstruktur*	Meningkatnya dan memaksimalkan perencanaan dan penanganan bidang infrastruktur		600%	70,000,000	Infrastruktur, Trdan LH	
				- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen Monev Infrastruktur		100%	30,000,000	Infrastruktur, Trdan LH	
Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah	Tersedianya hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	Implementasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Implementasi rencana dalam dokumen masterplan pembangunan ekonomi	40%	70%	1,100,000,000		
				Penyusunan Masterplan pembangunan ekonomi daerah	Tersedianya dokumen masterplan pembangunan ekonomi daerah	33%	40%	300,000,000	Bidang Ekonomi	
				Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	Tersedianya data indikator ekonomi daerah	-	80%	300,000,000	Bidang Ekonomi	
				Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	33%	80%	250,000,000	Bidang Ekonomi	
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan singkronisasi perencanaan pembangunan		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	60%	85%	250,000,000	Bidang Ekonomi	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN			UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 4			
							TARGET 2016	Rp		
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan singkronisasi perencanaan pembangunan		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Implementasi rencana dalam dokumen masterplan pendidikan, kesehatan dan pembangunan di bidang sosbud			525,000,000		
				1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya			225,000,000	Bid. Sosbud	
				2 Fasilitasi dan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dalam penanggulangan kemiskinan			300,000,000	Bid. Sosbud	
				JUMLAH TAHUN KE 4				8,588,000,000		

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAPPEDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN					UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							TARGET 2017	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	16	17		18	19	20
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kerja	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	1 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu Pelayanan Administrasi, Indeks kepuasan Pegawai		100%	1,715,000,000	100%	7,506,000,000		
			1 06 01 01	Penyediaan Surat Menyurat	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	60,000,000	100%	230,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran	100%	100%	150,000,000	100%	580,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SPJ Adminstrasi Fungsional Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	80,000,000	100%	305,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kenyamanan, Keindahan dan Ketentraman Kerja	100%	100%	60,000,000	100%	250,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pelaksanaan Tugas Lancar	100%	100%	60,000,000	100%	230,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Administrasi berjalan lancar	100%	100%	25,000,000	100%	102,500,000	Sekretariat	
			1 06 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	50,000,000	100%	172,500,000	Sekretariat	
			1 06 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kinerja	100%	100%	300,000,000	100%	1,470,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelancaran dan kenyamanan dalam bekerja	100%	100%	250,000,000	100%	1,105,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 17	Penyediaan makan dan minum	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	30,000,000	100%	136,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 18	Rapat - rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	650,000,000	100%	2,925,000,000	Sekretariat	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana kerja	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	1 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	100%	100%	725,000,000	100%	2,467,500,000	Sekretariat	
			1 06 02	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Peningkatan kinerja aparatur	0%	100%	200,000,000	100%	285,000,000	Sekretariat	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN					UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							TARGET 2017	Rp	TARGET	Rp		
			1 06 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terciptanya keamanan dan kenyamanan kerja	100%	100%	300,000,000	100%	1,352,500,000	Sekretariat	
			1 06 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan kinerja aparatur	100%	100%	200,000,000	100%	760,000,000	Sekretariat	
			1 06 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas	100%	100%	25,000,000	100%	70,000,000	Sekretariat	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencanaan	Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kerja	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	1 06 03	Peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	0%	100%	30,200,000	100%	54,700,000	Sekretariat	
			1 06 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Meningkatnya kinerja aparatur	0%	100%	20,000,000	100%	36,500,000	Sekretariat	
			1 06 03 03	Pengadaan Pakaian Lapangan	Meningkatnya kinerja aparatur	0%	100%	1,200,000	100%	2,200,000	Sekretariat	
			1 06 03 07	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Meningkatnya kinerja aparatur	0%	100%	9,000,000	100%	16,000,000	Sekretariat	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencanaan	Meningkatnya kompetensi sumber daya manuasia	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	100%	100%	125,000,000	100%	570,000,000	Sekretariat	
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	100%	125,000,000	100%	570,000,000	Sekretariat	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencanaan	Meningkatnya pengembangan kelembagaan dan sistem administrasi dan	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Kualitas Capaian kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	135,000,000	100%	532,500,000	Sekretariat	
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	60,000,000	100%	250,000,000	Sekretariat	
				Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	17,500,000	100%	60,000,000	Sekretariat	
				Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	17,500,000	100%	60,000,000	Sekretariat	
				Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	40,000,000	100%	162,500,000	Sekretariat	
										-		
Meningkatkan kualitas pengolahan data dan informasi	Tersusunnya data statistik yang akurat dan tepat waktu	peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	1 1 5	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Kualitas Perencanaan Pembangunan			870,000,000		4,195,000,000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN					UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							TARGET 2017	Rp	TARGET	Rp		
			1 1 5 01	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Tersedianya Dokumen KDA dan KCA Kab. HSU, Tersedianya Data dan Informasi untuk perencanaan	100	2 Dokumen, 21 buku	540,000,000	100%	2,620,000,000	Litbang dan Statistik, Sosbud	KAB. HSU
			1 1 5 02	Pengolahan, Updating dan Analisis data dan Statistik daerah	Tersedianya Buku Data Pokok dan Album Peta Kab. HSU	100	2 Dokumen	115,000,000	100%	540,000,000	Litbang dan Statistik	KAB. HSU
	Tersedianya bahan perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi	peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	1 1 5 03	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	Tersedianya Dokumen PDRB, Tinjauan PDRB Kec dan PDRB menurut pengguna Kab. HSU Dan IKK Kab. HSU	75	4 Dokumen	215,000,000	100%	925,000,000	Litbang dan Statistik	KAB. HSU
			1 1 5 04	Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB	Tersedianya Dokumen SHBJ dan HSPK/HSBGN Kab. HSU	100	-	-	100%	110,000,000	Litbang dan Statistik	KAB. HSU
										-		
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Pedoman Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan	Implenentasi pedoman sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah	1 1 7	Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	100%	2 Dokumen	130,000,000	100%	510,000,000		
			1 1 7 02	Penyusunan standar satuan harga	Tersedianya Dokumen SHBJ dan HSPK/HSBGN Kab. HSU	100%	2 Dokumen	130,000,000	100%	510,000,000	Litbang dan Statistik	KAB. HSU
Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah	Tersedianya hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	Implementasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah		Program Penelitian dan Pengembangan	Implementasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan Pengembangan			300,000,000		1,425,000,000		
				Kajian-Kajian Pembangunan	Tersusunnya Dokumen Hasil Penelitian	100%	2 Dokumen	300,000,000	100%	1,425,000,000	Litbang dan Statistik	KAB. HSU
										-		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN					UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							TARGET 2017	Rp	TARGET	Rp		
Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah	Tersedianya hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	Implementasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	1 06 18	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1. Implementasi rencana dalam dokumen pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 2. Luas Kawasan Perkotaan.	0%	50%	-	50%	450,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 06 18 03	Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	2 dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	-	-	100%	475,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
										-		
Meningkatkan Implementasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi, integrasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	1 06 16	Program kerjasama pembangunan	Sinkronisasi pembangunan			62,500,000		295,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 06 16 02	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	meningkatnya pembangunan regional di kawasan berbatasan pada 12 Kabupaten 3 Provinsi di Kalimantan secara berkelanjutan	50%	90%	27,500,000	90%	127,500,000	Infrastruktur, TR dan LH	
				Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan pembangunan	0%	90%	35,000,000	90%	167,500,000	Infrastruktur, TR dan LH	
										-		
Melaksanakan sistem evaluasi, pelaporan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien	Tersedianya Sistem Pelaporan Hasil-hasil Pembangunan	pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan	1 25 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa	Jumlah pengunjung website pemerintah daerah			175,000,000		800,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 25 15 02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang informasi	100%	100%	175,000,000	100%	800,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
										-		
Melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pembinaan tata ruang daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang	Implementasi regulasi perencanaan tata ruang	1 05 15	Program Perencanaan Tata Ruang	Struktur dan pola ruang yang berkualitas	70%	95%	1,310,000,000	90%	5,505,000,000		
			1 05 15 05	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	jumlah dokumen rencana detail tata ruang kawasan	2 dokumen	100%	250,000,000	4 dokumen rencana detail tata ruang kawasan	1,000,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN					UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							TARGET 2017	Rp	TARGET	Rp		
	Terlaksanannya penataan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	Implementasi regulasi penataan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	1 05 15 06	Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	Jumlah dokumen rencana teknis ruang kawasan	-	100%	350,000,000	3 dokumen rencana teknis ruang kawasan	1,050,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 05 15 07	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan	-	100%	250,000,000	3 dokumen RTBL	750,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 05 15 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW	ditetapkannya perda tentang RTRW	1 Perda RTRW Kab. HSU 2012 -2032	-	-	3 Perda	125,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 05 15 10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	rumusan kebijakan penataan ruang	20%	70%	260,000,000	70 % tercapainya rumusan kebijakan penataan ruang	1,245,000,000		
			1 05 15 11	Revisi rencana tata ruang	terupdatenya rencana tata ruang	-	-	-	1 dokumen revisi RTRW Kabupaten HSU	300,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 05 15 12	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	mengikuti diklat	-	5 kali	75,000,000	25 kali	310,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 05 15 13	Survey dan pemetaan	teridentifikasi dan terpetakannya kegiatan perencanaan penataan ruang	50%	90%	125,000,000		725,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
									-			
		1 05 16	Program Pemanfaatan Ruang	Rencana tata ruang menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang	50%	-	-		70,000,000			
	Terlaksanannya penataan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	Implementasi regulasi penataan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	1 05 16 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	identifikasi permasalahan pemanfaatan ruang di Kab. HSU	-	-	-	70%	70,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
										-		
			1 05 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tertib tata ruang	30%		-		425,000,000		
			1 05 17 05	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang	terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai kebutuhan	20%	70%	-	70%	425,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN					UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							TARGET 2017	Rp	TARGET	Rp		
			1 06 16	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Tingkat pencemaran lingkungan			200,000,000	100%	200,000,000		
			1 06 16 04	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Dokumen KLHS, RTRW dan RPJMD	0	2 Dokumen	200,000,000	100%	200,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 08 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	persentase luas kawasan RTH di perkotaan	67%	-	-	67%	125,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
			1 08 24 04	Penyusunan Program Penambahan RTH	Dokumen perencanaan pengembangan RTH		-	-	100%	125,000,000		
										-		
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur		Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Kualitas perencanaan pembangunan			200,000,000		925,000,000		
				Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Meningkatnya wawasan aparatur perencanaan pembangunan daerah			75,000,000		345,000,000	Sekretariat	
				Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya wawasan aparatur, masyarakat dan stakeholder yang terkait kebijakan perencanaan pembangunan daerah			125,000,000		580,000,000	Bidang Rendal	
Meningkatkan Implementasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Implementasi rencana dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RTRW, Renstra dan Renja SKPD dalam pelaksanaan pembangunan daerah			1,270,000,000		5,405,000,000		
				Penyusunan Rancangan RPJMD	Tersusunnya Rencana Pembangunan 5 (lima) Tahun Kab. HSU			175,000,000		305,000,000	Bidang Rendal	
	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kesepatatan terhadap rancangan perencanaan pembangunan daerah		Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Penyempurnaan rancangan akhir RPJMD Kab. HSU Tahun 2013-2017			75,000,000		135,000,000	Bidang Rendal	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN					UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							TARGET 2017	Rp	TARGET	Rp		
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan	Implementasi rencana dalam dokumen RPJPD, RTRW, RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja		Penetapan RPJMD	Acuan pelaksanaan pembangunan daerah selama 5 tahun (2013-2017)			100,000,000		170,000,000	Bidang Rendal	
	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan		Penyusunan Rancangan RKPD	Bahan penyusunan Dokumen KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2014			200,000,000		1,400,000,000	Bidang Rendal	
	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Penyempurnaan rancangan akhir RKPD Tahun 2014			100,000,000		405,000,000	Bidang Rendal	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan	Implementasi rencana dalam dokumen RPJPD, RTRW, RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja		Penetapan RKPD	Bahan Penyusunan Renja SKPD, Penyusunan KUA-PPAS, dan RAPBD 2014			30,000,000		160,000,000	Bidang Rendal	
				Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Bahan Evaluasi Kinerja, sebagaibahan pelaksanaan yang akan datang			40,000,000		145,000,000	Sekretariat	
Melaksanakan sistem evaluasi, pelaporan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien	Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	implementasinya dokumen RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD dalam perencanaan, pembangunan		Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terkendali dan terevaluasinya pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh APBD, DAK dan TP Tahun 2013			300,000,000		1,555,000,000	Bidang Rendal	
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Penyusunan KUA PPAS	Bahan penyusunan RAPBD/APBD Tahun 2014 dan APBD perubahan Tahun 2013			135,000,000		620,000,000	Bidang Rendal	
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Pedoman Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan	Implenentasi pedoman sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya rumusan rencana pembangunan sesuai dengan aturan yang ditetapkan			115,000,000		510,000,000	Bidang Rendal	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN					UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							TARGET 2017	Rp	TARGET	Rp		
										-		
Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi	Tersedianya bahan perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi	kualitas perencanaan pembangunan daerah	1 03 22	Program Pengembangan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan jalan dan jembatan			-		57,500,000		
			1 03 22 01	Updating Database Jalan dan Jembatan	Database Jalan dan Jembatan (berbasis spasial)	ada	-	-	ada	57,500,000		
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1 04 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Penanganan dan penyelesaian masalah infrastruktur			227,000,000		1,087,000,000		
			1 04 19	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Terlaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	100%	300%	227,000,000	300%	1,087,000,000		
										-		
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Kualitas Lingkungan Permukiman			100,000,000		400,000,000		
				Operasional Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Terlaksananya Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman		100%	100,000,000	100%	400,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
				Program Pengembangan Perumahan	Rumah Layak Huni			50,000,000		265,000,000		
				Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan		200%	50,000,000	200%	265,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
										-		
	Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat			Program Lingkungan Sehat Perumahan	Kualitas lingkungan perumahan			75,000,000		275,000,000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN					UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							TARGET 2017	Rp	TARGET	Rp		
				- Inventarisasi Lingkungan Perumahan (Berbasis Spasial)	Dokumen Inventarisasi Lingkungan Perumahan		100%	75,000,000	100%	275,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
										-		
	Terpenuhinya infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	Rasio jaringan irigasi		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Luas Kawasan Perkotaan			90,000,000		430,000,000		
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan		- Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang Infarstruktur*	Meningkatnya dan memaksimalkan perencanaan dan penanganan bidang infrastruktur		700%	70,000,000	700%	320,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
				- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen Monev Infrastruktur		100%	20,000,000	100%	110,000,000	Infrastruktur, TR dan LH	
										-		
Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah	Tersedianya hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	Implemantasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Implementasi rencana dalam dokumen masterplan pembangunan ekonomi	40%	80%	730,000,000		4,705,000,000		
				Penyusunan Masterplan pembangunan ekonomi daerah	Tersedianya dokumen masterplan pembangunan ekonomi daerah	33%	40%	250,000,000		1,360,000,000	Bidang Ekonomi	
				Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	Tersedianya data indikator ekonomi daerah	-	-	-		570,000,000	Bidang Ekonomi	
				Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	33%	80%	200,000,000		1,300,000,000	Bidang Ekonomi	
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	60%	90%	250,000,000		1,095,000,000	Bidang Ekonomi	
				Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan	Tersedianya data indikator dan pemetaan daerah rawan pangan	-	-	-		320,000,000	Bidang Ekonomi	
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya laporan dan data perencanaan	-	50%	30,000,000		60,000,000	Bidang Ekonomi	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN					UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							TARGET 2017	Rp	TARGET	Rp		
										-		
Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan singkronisasi perencanaan pembangunan		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Implementasi rencana dalam dokumen masterplan pendidikan, kesehatan dan pembangunan di bidang sosbud			495,000,000		2,275,000,000		
				1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya		2100%	225,000,000	100%	965,000,000	Bid. Sosbud	
				2 Fasilitasi dan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dalam penanggulangan kemiskinan			270,000,000	100%	1,310,000,000	Bid. Sosbud	
				JUMLAH TAHUN KE 5				9,014,700,000		40,700,500,000		

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017																				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 1		TAHUN KE 2		TAHUN KE 3		TAHUN KE 4		TAHUN KE 5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							TARGET 2013	Rp	TARGET 2014	Rp	TARGET 2015	Rp	TARGET 2016	Rp	TARGET 2017	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana kerja	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	1 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu Pelayanan Administrasi, Indeks kepuasan Pegawai		100%	1,260,000,000	100%	1,413,500,000	100%	1,527,000,000	100%	1,590,500,000	100%	1,715,000,000	100%	7,506,000,000		
			1 06 01 01	Penyediaan Surat Menyurat	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	35,000,000	100%	40,000,000	100%	45,000,000	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	230,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran	100%	100%	75,000,000	100%	100,000,000	100%	125,000,000	100%	130,000,000	100%	150,000,000	100%	580,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SPJ Adminstrasi Fungsional Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	45,000,000	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	70,000,000	100%	80,000,000	100%	305,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kenyamanan, Keindahan dan Ketentraman Kerja	100%	100%	40,000,000	100%	45,000,000	100%	50,000,000	100%	55,000,000	100%	60,000,000	100%	250,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pelaksanaan Tugas Lancar	100%	100%	35,000,000	100%	40,000,000	100%	45,000,000	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	230,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Administrasi berjalan lancar	100%	100%	17,500,000	100%	17,500,000	100%	20,000,000	100%	22,500,000	100%	25,000,000	100%	102,500,000	Sekretariat	
			1 06 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	17,500,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	50,000,000	100%	172,500,000	Sekretariat	
			1 06 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kinerja	100%	100%	270,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	1,470,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelancaran dan kenyamanan dalam bekerja	100%	100%	200,000,000	100%	210,000,000	100%	220,000,000	100%	225,000,000	100%	250,000,000	100%	1,105,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 17	Penyediaan makan dan minum	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	25,000,000	100%	26,000,000	100%	27,000,000	100%	28,000,000	100%	30,000,000	100%	136,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 18	Rapat - rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	500,000,000	100%	550,000,000	100%	600,000,000	100%	625,000,000	100%	650,000,000	100%	2,925,000,000	Sekretariat	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana kerja	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	1 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	100%	100%	337,500,000	100%	385,000,000	100%	440,000,000	100%	580,000,000	100%	725,000,000	100%	2,467,500,000	Sekretariat	
			1 06 02	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Peningkatan kinerja aparatur	0%	0%	-	0%	-	0%	-	100%	85,000,000	100%	200,000,000	100%	285,000,000	Sekretariat	
			1 06 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terciptanya keamanan dan kenyamanan kerja	100%	100%	227,500,000	100%	250,000,000	100%	275,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	1,352,500,000	Sekretariat	
			1 06 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan kinerja aparatur	100%	100%	110,000,000	100%	125,000,000	100%	150,000,000	100%	175,000,000	100%	200,000,000	100%	760,000,000	Sekretariat	
			1 06 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas	100%	100%	-	100%	10,000,000	100%	15,000,000	100%	20,000,000	100%	25,000,000	100%	70,000,000	Sekretariat	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana kerja	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	1 06 03	Peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	0%	0%	-	100%	24,500,000	0%	-	0%	-	100%	30,200,000	100%	54,700,000	Sekretariat	
			1 06 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Meningkatnya kinerja aparatur	0%	0%	-	100%	16,500,000	0%	-	0%	-	100%	20,000,000	100%	36,500,000	Sekretariat	
			1 06 03 03	Pengadaan Pakaian Lapangan	Meningkatnya kinerja aparatur	0%	0%	-	100%	1,000,000	0%	-	0%	-	100%	1,200,000	100%	2,200,000	Sekretariat	
			1 06 03 07	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Meningkatnya kinerja aparatur	0%	0%	-	100%	7,000,000	0%	-	0%	-	100%	9,000,000	100%	16,000,000	Sekretariat	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	100%	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	115,000,000	100%	120,000,000	100%	125,000,000	100%	570,000,000	Sekretariat	

				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kinerja aparat	100%	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	115,000,000	100%	120,000,000	100%	125,000,000	100%	570,000,000	Sekretariat	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatnya pengembangan kelembagaan dan sistem administrasi dan	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Daerah	Kualitas Capaian kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	75,000,000	100%	95,000,000	100%	107,500,000	100%	120,000,000	100%	135,000,000	100%	532,500,000	Sekretariat	
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	40,000,000	100%	45,000,000	100%	50,000,000	100%	55,000,000	100%	60,000,000	100%	250,000,000	Sekretariat	
				Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	5,000,000	100%	10,000,000	100%	12,500,000	100%	15,000,000	100%	17,500,000	100%	60,000,000	Sekretariat	
				Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	5,000,000	100%	10,000,000	100%	12,500,000	100%	15,000,000	100%	17,500,000	100%	60,000,000	Sekretariat	
				Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	25,000,000	100%	30,000,000	100%	32,500,000	100%	35,000,000	100%	40,000,000	100%	162,500,000	Sekretariat	
Meningkatkan kualitas pengolahan data dan informasi	Tersusunnya data statistik yang akurat dan tepat waktu	peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	1 1 5	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Kualitas Perencanaan Pembangunan			875,000,000		790,000,000		820,000,000		840,000,000		870,000,000		4,195,000,000		
			1 1 5 01	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Tersedianya Dokumen KDA dan KCA Kab. HSU, Tersedianya Data dan Informasi untuk perencanaan	100	2 Dokumen, 19 buku	505,000,000	2 Dokumen, 20 buku	520,000,000	2 Dokumen, 20 buku	525,000,000	2 Dokumen, 20 buku	530,000,000	2 Dokumen, 21 buku	540,000,000	100%	2,620,000,000	Litbang dan Statistik, Sosbud	KAB. HSU
			1 1 5 02	Pengolahan, Updating dan Analisis data dan Statistik daerah	Tersedianya Buku Data Pokok dan Album Peta Kab. HSU	100	2 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	105,000,000	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	110,000,000	2 Dokumen	115,000,000	100%	540,000,000	Litbang dan Statistuk	KAB. HSU
	Tersedianya bahan perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi	peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	1 1 5 03	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	Tersedianya Dokumen PDRB, Tinjauan PDRB Kec dan PDRB menurut pengguna Kab. HSU Dan IKK Kab. HSU	75	4 Dokumen	160,000,000	4 Dokumen	165,000,000	4 Dokumen	185,000,000	4 Dokumen	200,000,000	4 Dokumen	215,000,000	100%	925,000,000	Litbang dan Statistuk	KAB. HSU
			1 1 5 04	Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB	Tersedianya Dokumen SHBJ dan HSPK/HSBGN Kab. HSU	100	2 Dokumen	110,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	110,000,000	Litbang dan Statistuk	KAB. HSU
																		-		
Meningkatkan implementasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Pedoman Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan	Implemenitasi pedoman sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah	1 1 7	Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	100%		-	2 Dokumen	120,000,000	2 Dokumen	130,000,000	2 Dokumen	130,000,000	2 Dokumen	130,000,000	100%	510,000,000		
			1 1 7 02	Penyusunan standar satuan harga	Tersedianya Dokumen SHBJ dan HSPK/HSBGN Kab. HSU	100%		-	2 Dokumen	120,000,000	2 Dokumen	130,000,000	2 Dokumen	130,000,000	2 Dokumen	130,000,000	100%	510,000,000	Litbang dan Statistuk	KAB. HSU
Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah	Tersedianya hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	Implementasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah		Program Penelitian dan Pengembangan	Implementasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan Pengembangan			265,000,000		275,000,000		285,000,000		300,000,000		300,000,000		1,425,000,000		
				Kajian-Kajian Pembangunan	Tersusunnya Dokumen Hasil Penelitian	100%	2 Dokumen	265,000,000	2 Dokumen	275,000,000	2 Dokumen	285,000,000	2 Dokumen	300,000,000	2 Dokumen	300,000,000	100%	1,425,000,000	Litbang dan Statistuk	KAB. HSU
																		-		
Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah	Tersedianya hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	Implementasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	1 06 18	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1. Implementasi rencana dalam dokumen pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 2. Luas Kawasan Perkotaan.	0%	10%	-	0	-	0	200,000,000	0	250,000,000	50%	-	50%	450,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
			1 06 18 03	Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		2 dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	-	-	-	100%	225,000,000	100%	250,000,000	-	-	100%	475,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	

																		-		
Meningkatkan Implementasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi, integrasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	1 06 16	Program kerjasama pembangunan	Sinkronisasi pembangunan			50,000,000		57,500,000		62,500,000		62,500,000		62,500,000		295,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
			1 06 16 02	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	meningkatnya pembangunan regional di kawasan berbatasan pada 12 Kabupaten 3 Provinsi di Kalimantan secara berkelanjutan	50%	50%	20,000,000	60%	25,000,000	70%	27,500,000	80%	27,500,000	90%	27,500,000	90%	127,500,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
				Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan pembangunan	0%	50%	30,000,000	60%	32,500,000	70%	35,000,000	80%	35,000,000	90%	35,000,000	90%	167,500,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
																		-		
Melaksanakan sistem evaluasi, pelaporan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien	Tersedianya Sistem Pelaporan Hasil-hasil Pembangunan	pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan	1 25 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa	Jumlah pengunjung website pemerintah daerah			150,000,000		150,000,000		160,000,000		165,000,000		175,000,000		800,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
			1 25 15 02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang informasi	100%	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	160,000,000	100%	165,000,000	100%	175,000,000	100%	800,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
																		-		
Terlaksananya perencanaan, pengaturan dan pembinaan tata ruang daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang	implementasi regulasi perencanaan tata ruang	1 05 15	Program Perencanaan Tata Ruang	Struktur dan pola ruang yang berkualitas	70%	70%	1,125,000,000	80%	800,000,000	85%	1,190,000,000	90%	1,080,000,000	95%	1,310,000,000	90%	5,505,000,000		
			1 05 15 05	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Jumlah dokumen rencana detail tata ruang kawasan	2 dokumen	100%	250,000,000	-	-	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	4 dokumen rencana detail tata ruang kawasan	1,000,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
			1 05 15 06	Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	Jumlah dokumen rencana teknis ruang kawasan	-	100%	350,000,000	-	-	100%	350,000,000	-	-	100%	350,000,000	3 dokumen rencana teknis ruang kawasan	1,050,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
			1 05 15 07	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan	-	100%	250,000,000	100%	250,000,000	-	-	-	-	100%	250,000,000	3 dokumen RTBL	750,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
			1 05 15 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW	ditetapkannya perda tentang RTRW	1 Perda RTRW Kab. HSU 2012 -2032	-	-	1	50,000,000	1	75,000,000	-	-	-	-	3 Perda	125,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
			1 05 15 10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	rumusan kebijakan penataan ruang	20%	30%	225,000,000	40%	250,000,000	50%	250,000,000	60%	260,000,000	70%	260,000,000	70 % tercapainya rumusan kebijakan	1,245,000,000		
			1 05 15 11	Revisi rencana tata ruang	terupdatenya rencana tata ruang	-	-	-	-	-	-	-	1	300,000,000	-	-	1 dokumen revisi RTRW Kabupaten HSU	300,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
			1 05 15 12	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	mengikuti diklat	-	5 kali	50,000,000	5 kali	50,000,000	5 kali	65,000,000	5 kali	70,000,000	5 kali	75,000,000	25 kali	310,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
			1 05 15 13	Survey dan pemetaan	teridentifikasi dan terpetakannya kegiatan perencanaan penataan ruang	50%	50%	-	60%	200,000,000	70%	200,000,000	80%	200,000,000	90%	125,000,000		725,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
																		-		
	Terlaksanannya penataan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	Implementasi regulasi penataan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	1 05 16	Program Pemanfaatan Ruang	Rencana tata ruang menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang	50%	50%	-	60%	30,000,000		-		40,000,000	-	-		70,000,000		
			1 05 16 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	identifikasi permasalahan pemanfaatan ruang di Kab. HSU	-	-	-	40%	30,000,000	-	-	60%	40,000,000	-	-	70%	70,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
Terlaksanannya penataan, pengendalian dan		Implementasi regulasi penataan, pengendalian																-		
			1 05 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tertib tata ruang	30%	405	200,000,000		-		225,000,000		-		-		425,000,000		

	pemanfaatan tata ruang	dan pemanfaatan tata ruang	1 05 17 05	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang	terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai kebutuhan	20%	30%	200,000,000	40%	-	50	225,000,000	60%	-	70%	-	70%	425,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
			1 06 16	Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Tingkat pencemaran lingkungan											200,000,000	100%	200,000,000		
			1 06 16 04	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Dokumen KLHS, RTRW dan RPJMD	0	0	-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	200,000,000	100%	200,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
			1 08 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	persentase luas kawasan RTH di perkotaan	67%	67%	-	67%	125,000,000	-	-	-	-	-	-	67%	125,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
			1 08 24 04	Penyusunan Program Penambahan RTH	Dokumen perencanaan pengembangan RTH		-	-	100%	125,000,000	-	-	-	-	-	-	100%	125,000,000		
																		-		
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur		Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Kualitas perencanaan pembangunan			150,000,000		170,000,000		195,000,000		210,000,000		200,000,000		925,000,000		
				Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Meningkatnya wawasan aparatur perencanaan pembangunan daerah			50,000,000		60,000,000		75,000,000		85,000,000		75,000,000		345,000,000	Sekretariat	
				Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya wawasan aparatur, masyarakat dan stakeholder yang terkait kebijakan perencanaan pembangunan daerah			100,000,000		110,000,000		120,000,000		125,000,000		125,000,000		580,000,000	Bidang Rendal	
Meningkatkan Implementasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Implementasi rencana dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RTRW, Renstra dan Renja SKPD dalam pelaksanaan pembangunan daerah			1,435,000,000		825,000,000		915,000,000		960,000,000		1,270,000,000		5,405,000,000		
				Penyusunan Rancangan RPJMD	Tersusunnya Rencana Pembangunan 5 (lima) Tahun Kab. HSU			130,000,000		-		-		-		175,000,000		305,000,000	Bidang Rendal	
	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kesepatatan terhadap rancangan perencanaan pembangunan daerah		Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Penyempurnaan rancangan akhir RPJMD Kab. HSU Tahun 2013-2017			60,000,000		-		-		-		75,000,000		135,000,000	Bidang Rendal	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan	Implementasi rencana dalam dokumen RPJPD, RTRW, RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja		Penetapan RPJMD	Acuan pelaksanaan pembangunan daerah selama 5 tahun (2013-2017)			70,000,000		-		-		-		100,000,000		170,000,000	Bidang Rendal	
	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan		Penyusunan Rancangan RKPD	Bahan penyusunan Dokumen KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2014			620,000,000		180,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		1,400,000,000	Bidang Rendal	
	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Penyempurnaan rancangan akhir RKPD Tahun 2014			60,000,000		75,000,000		80,000,000		90,000,000		100,000,000		405,000,000	Bidang Rendal	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan	Implementasi rencana dalam dokumen RPJPD, RTRW, RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja		Penetapan RKPD	Bahan Penyusunan Renja SKPD, Penyusunan KUA-PPAS, dan RAPBD 2014			25,000,000		30,000,000		35,000,000		40,000,000		30,000,000		160,000,000	Bidang Rendal	
				Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Bahan Evaluasi Kinerja, sebagaibahan pelaksanaan yang akan datang			15,000,000		25,000,000		30,000,000		35,000,000		40,000,000		145,000,000	Sekretariat	
Melaksanakan sistem evaluasi, pelaporan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien	Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Implementasinya dokumen RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD dalam perencanaan, pembangunan		Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terkendali dan terevaluasinya pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh APBD, DAK dan TP Tahun 2013			280,000,000		300,000,000		325,000,000		350,000,000		300,000,000		1,555,000,000	Bidang Rendal	

[illegible]

Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah	Tersedianya hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	Implementasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Implementasi rencana dalam dokumen masterplan pembangunan ekonomi	40%	40%	665,000,000	50%	1,340,000,000	60%	870,000,000	70%	1,100,000,000	80%	730,000,000		4,705,000,000		
				Penyusunan Masterplan pembangunan ekonomi daerah	Tersedianya dokumen masterplan pembangunan ekonomi daerah	33%	33%	245,000,000	40%	275,000,000	40%	290,000,000	40%	300,000,000	40%	250,000,000		1,360,000,000	Bidang Ekonomi	
				Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	Tersedianya data indikator ekonomi daerah	-	-	-	80%	270,000,000	-	-	80%	300,000,000	-	-		570,000,000	Bidang Ekonomi	
				Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	33%	33%	300,000,000	50%	250,000,000	60%	300,000,000	80%	250,000,000	80%	200,000,000		1,300,000,000	Bidang Ekonomi	
Meningkatkan implementasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	60%	60%	120,000,000	75%	225,000,000	80%	250,000,000	85%	250,000,000	90%	250,000,000		1,095,000,000	Bidang Ekonomi	
				Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan	Tersedianya data indikator dan pemetaan daerah rawan pangan	-	-	-	80%	320,000,000	-	-	-	-	-	-		320,000,000	Bidang Ekonomi	
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya laporan dan data perencanaan	-	-	-	-	-	100%	30,000,000	-	-	50%	30,000,000		60,000,000	Bidang Ekonomi	
																		-		
Meningkatkan implementasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Implementasi rencana dalam dokumen masterplan pendidikan, kesehatan dan pembangunan di bidang sosbud			375,000,000		405,000,000		475,000,000		525,000,000		495,000,000		2,275,000,000		
				1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya			150,000,000		165,000,000		200,000,000		225,000,000	2100%	225,000,000	100%	965,000,000	Bid. Sosbud	
				2 Fasilitasi dan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dalam penanggulangan kemiskinan			225,000,000		240,000,000		275,000,000		300,000,000		270,000,000	100%	1,310,000,000	Bid. Sosbud	
								7,377,500,000		7,783,000,000		8,192,000,000		8,588,000,000		9,014,700,000		40,700,500,000		

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2013-2017																				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN KE 1		TAHUN KE 2		TAHUN KE 3		TAHUN KE 4		TAHUN KE 5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD			
							TARGET 2013	Rp	TARGET 2014	Rp	TARGET 2015	Rp	TARGET 2016	Rp	TARGET 2017	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana kerja	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	1 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu Pelayanan Administrasi, Indeks kepuasan Pegawai		100%	1,260,000,000	100%	1,413,500,000	100%	1,527,000,000	100%	1,590,500,000	100%	1,715,000,000	100%	7,506,000,000		
			1 06 01 01	Penyediaan Surat Menyurat	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	35,000,000	100%	40,000,000	100%	45,000,000	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	230,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran	100%	100%	75,000,000	100%	100,000,000	100%	125,000,000	100%	130,000,000	100%	150,000,000	100%	580,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SPJ Adminstrasi Fungsional Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	45,000,000	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	70,000,000	100%	80,000,000	100%	305,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kenyamanan, Keindahan dan Ketentraman Kerja	100%	100%	40,000,000	100%	45,000,000	100%	50,000,000	100%	55,000,000	100%	60,000,000	100%	250,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pelaksanaan Tugas Lancar	100%	100%	35,000,000	100%	40,000,000	100%	45,000,000	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	230,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Administrasi berjalan lancar	100%	100%	17,500,000	100%	17,500,000	100%	20,000,000	100%	22,500,000	100%	25,000,000	100%	102,500,000	Sekretariat	
			1 06 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	17,500,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	50,000,000	100%	172,500,000	Sekretariat	
			1 06 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kinerja	100%	100%	270,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	1,470,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelancaran dan kenyamanan dalam bekerja	100%	100%	200,000,000	100%	210,000,000	100%	220,000,000	100%	225,000,000	100%	250,000,000	100%	1,105,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 17	Penyediaan makan dan minum	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	25,000,000	100%	26,000,000	100%	27,000,000	100%	28,000,000	100%	30,000,000	100%	136,000,000	Sekretariat	
			1 06 01 18	Rapat - rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	100%	100%	500,000,000	100%	550,000,000	100%	600,000,000	100%	625,000,000	100%	650,000,000	100%	2,925,000,000	Sekretariat	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana kerja	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	1 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	100%	100%	337,500,000	100%	385,000,000	100%	440,000,000	100%	580,000,000	100%	725,000,000	100%	2,467,500,000	Sekretariat	
			1 06 02	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Peningkatan kinerja aparatur	0%	0%	-	0%	-	0%	-	100%	85,000,000	100%	200,000,000	100%	285,000,000	Sekretariat	
			1 06 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terciptanya keamanan dan kenyamanan kerja	100%	100%	227,500,000	100%	250,000,000	100%	275,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	1,352,500,000	Sekretariat	
			1 06 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan kinerja aparatur	100%	100%	110,000,000	100%	125,000,000	100%	150,000,000	100%	175,000,000	100%	200,000,000	100%	760,000,000	Sekretariat	
			1 06 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas	100%	100%	-	100%	10,000,000	100%	15,000,000	100%	20,000,000	100%	25,000,000	100%	70,000,000	Sekretariat	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana kerja	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	1 06 03	Peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	0%	0%	-	100%	24,500,000	0%	-	0%	-	100%	30,200,000	100%	54,700,000	Sekretariat	
			1 06 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Meningkatnya kinerja aparatur	0%	0%	-	100%	16,500,000	0%	-	0%	-	100%	20,000,000	100%	36,500,000	Sekretariat	
			1 06 03 03	Pengadaan Pakaian Lapangan	Meningkatnya kinerja aparatur	0%	0%	-	100%	1,000,000	0%	-	0%	-	100%	1,200,000	100%	2,200,000	Sekretariat	
			1 06 03 07	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Meningkatnya kinerja aparatur	0%	0%	-	100%	7,000,000	0%	-	0%	-	100%	9,000,000	100%	16,000,000	Sekretariat	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	100%	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	115,000,000	100%	120,000,000	100%	125,000,000	100%	570,000,000	Sekretariat	

				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kinerja aparat	100%	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	115,000,000	100%	120,000,000	100%	125,000,000	100%	570,000,000	Sekretariat	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatnya pengembangan kelembagaan dan sistem administrasi dan	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Daerah	Kualitas Capaian kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	75,000,000	100%	95,000,000	100%	107,500,000	100%	120,000,000	100%	135,000,000	100%	532,500,000	Sekretariat	
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	40,000,000	100%	45,000,000	100%	50,000,000	100%	55,000,000	100%	60,000,000	100%	250,000,000	Sekretariat	
				Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	5,000,000	100%	10,000,000	100%	12,500,000	100%	15,000,000	100%	17,500,000	100%	60,000,000	Sekretariat	
				Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	5,000,000	100%	10,000,000	100%	12,500,000	100%	15,000,000	100%	17,500,000	100%	60,000,000	Sekretariat	
				Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	100%	100%	25,000,000	100%	30,000,000	100%	32,500,000	100%	35,000,000	100%	40,000,000	100%	162,500,000	Sekretariat	
Meningkatkan kualitas pengolahan data dan informasi	Tersusunnya data statistik yang akurat dan tepat waktu	peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	1 1 5	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Kualitas Perencanaan Pembangunan			875,000,000		790,000,000		820,000,000		840,000,000		870,000,000		4,195,000,000		
			1 1 5 01	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Tersedianya Dokumen KDA dan KCA Kab. HSU, Tersedianya Data dan Informasi untuk perencanaan	100	2 Dokumen, 19 buku	505,000,000	2 Dokumen, 20 buku	520,000,000	2 Dokumen, 20 buku	525,000,000	2 Dokumen, 20 buku	530,000,000	2 Dokumen, 21 buku	540,000,000	100%	2,620,000,000	Litbang dan Statistik, Sosbud	KAB. HSU
			1 1 5 02	Pengolahan, Updating dan Analisis data dan Statistik daerah	Tersedianya Buku Data Pokok dan Album Peta Kab. HSU	100	2 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	105,000,000	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	110,000,000	2 Dokumen	115,000,000	100%	540,000,000	Litbang dan Statistuk	KAB. HSU
	Tersedianya bahan perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi	peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	1 1 5 03	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	Tersedianya Dokumen PDRB, Tinjauan PDRB Kec dan PDRB menurut pengguna Kab. HSU Dan IKK Kab. HSU	75	4 Dokumen	160,000,000	4 Dokumen	165,000,000	4 Dokumen	185,000,000	4 Dokumen	200,000,000	4 Dokumen	215,000,000	100%	925,000,000	Litbang dan Statistuk	KAB. HSU
			1 1 5 04	Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB	Tersedianya Dokumen SHBJ dan HSPK/HSBGN Kab. HSU	100	2 Dokumen	110,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	110,000,000	Litbang dan Statistuk	KAB. HSU
																		-		
Meningkatkan implementasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Pedoman Sistem dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan	Implemenitasi pedoman sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah	1 1 7	Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	100%		-	2 Dokumen	120,000,000	2 Dokumen	130,000,000	2 Dokumen	130,000,000	2 Dokumen	130,000,000	100%	510,000,000		
			1 1 7 02	Penyusunan standar satuan harga	Tersedianya Dokumen SHBJ dan HSPK/HSBGN Kab. HSU	100%		-	2 Dokumen	120,000,000	2 Dokumen	130,000,000	2 Dokumen	130,000,000	2 Dokumen	130,000,000	100%	510,000,000	Litbang dan Statistuk	KAB. HSU
Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah	Tersedianya hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	Implementasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah		Program Penelitian dan Pengembangan	Implementasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan Pengembangan			265,000,000		275,000,000		285,000,000		300,000,000		300,000,000		1,425,000,000		
				Kajian-Kajian Pembangunan	Tersusunnya Dokumen Hasil Penelitian	100%	2 Dokumen	265,000,000	2 Dokumen	275,000,000	2 Dokumen	285,000,000	2 Dokumen	300,000,000	2 Dokumen	300,000,000	100%	1,425,000,000	Litbang dan Statistuk	KAB. HSU
																		-		
Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah	Tersedianya hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	Implementasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	1 06 18	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1. Implementasi rencana dalam dokumen pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 2. Luas Kawasan Perkotaan.	0%	10%	-	0	-	0	200,000,000	0	250,000,000	50%	-	50%	450,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
			1 06 18 03	Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		2 dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	-	-	-	100%	225,000,000	100%	250,000,000	-	-	100%	475,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	

																		-		
Meningkatkan Implementasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi, integrasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	1 06 16	Program kerjasama pembangunan	Sinkronisasi pembangunan			50,000,000		57,500,000		62,500,000		62,500,000		62,500,000		295,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
			1 06 16 02	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	meningkatnya pembangunan regional di kawasan berbatasan pada 12 Kabupaten 3 Provinsi di Kalimantan secara berkelanjutan	50%	50%	20,000,000	60%	25,000,000	70%	27,500,000	80%	27,500,000	90%	27,500,000	90%	127,500,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
				Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan pembangunan	0%	50%	30,000,000	60%	32,500,000	70%	35,000,000	80%	35,000,000	90%	35,000,000	90%	167,500,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
																		-		
Melaksanakan sistem evaluasi, pelaporan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien	Tersedianya Sistem Pelaporan Hasil-hasil Pembangunan	pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan	1 25 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa	Jumlah pengunjung website pemerintah daerah			150,000,000		150,000,000		160,000,000		165,000,000		175,000,000		800,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
			1 25 15 02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang informasi	100%	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	160,000,000	100%	165,000,000	100%	175,000,000	100%	800,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
																		-		
Terlaksananya perencanaan, pengaturan dan pembinaan tata ruang daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang	implementasi regulasi perencanaan tata ruang	1 05 15	Program Perencanaan Tata Ruang	Struktur dan pola ruang yang berkualitas	70%	70%	1,125,000,000	80%	800,000,000	85%	1,190,000,000	90%	1,080,000,000	95%	1,310,000,000	90%	5,505,000,000		
			1 05 15 05	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Jumlah dokumen rencana detail tata ruang kawasan	2 dokumen	100%	250,000,000	-	-	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	4 dokumen rencana detail tata ruang kawasan	1,000,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
			1 05 15 06	Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	Jumlah dokumen rencana teknis ruang kawasan	-	100%	350,000,000	-	-	100%	350,000,000	-	-	100%	350,000,000	3 dokumen rencana teknis ruang kawasan	1,050,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
			1 05 15 07	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan	-	100%	250,000,000	100%	250,000,000	-	-	-	-	100%	250,000,000	3 dokumen RTBL	750,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
			1 05 15 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW	ditetapkannya perda tentang RTRW	1 Perda RTRW Kab. HSU 2012 -2032	-	-	1	50,000,000	1	75,000,000	-	-	-	-	3 Perda	125,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
			1 05 15 10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	rumusan kebijakan penataan ruang	20%	30%	225,000,000	40%	250,000,000	50%	250,000,000	60%	260,000,000	70%	260,000,000	70 % tercapainya rumusan kebijakan	1,245,000,000		
			1 05 15 11	Revisi rencana tata ruang	terupdatenya rencana tata ruang	-	-	-	-	-	-	-	1	300,000,000	-	-	1 dokumen revisi RTRW Kabupaten HSU	300,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
			1 05 15 12	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	mengikuti diklat	-	5 kali	50,000,000	5 kali	50,000,000	5 kali	65,000,000	5 kali	70,000,000	5 kali	75,000,000	25 kali	310,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
			1 05 15 13	Survey dan pemetaan	teridentifikasi dan terpetakannya kegiatan perencanaan penataan ruang	50%	50%	-	60%	200,000,000	70%	200,000,000	80%	200,000,000	90%	125,000,000		725,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
																		-		
	Terlaksanannya penataan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	Implementasi regulasi penataan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang	1 05 16	Program Pemanfaatan Ruang	Rencana tata ruang menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang	50%	50%	-	60%	30,000,000		-		40,000,000	-	-		70,000,000		
			1 05 16 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	identifikasi permasalahan pemanfaatan ruang di Kab. HSU	-	-	-	40%	30,000,000	-	-	60%	40,000,000	-	-	70%	70,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
																		-		
Terlaksanannya penataan, pengendalian dan		Implementasi regulasi penataan, pengendalian	1 05 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tertib tata ruang	30%	405	200,000,000		-		225,000,000		-		-		425,000,000		

	pemanfaatan tata ruang	dan pemanfaatan tata ruang	1 05 17 05	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang	terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai kebutuhan	20%	30%	200,000,000	40%	-	50	225,000,000	60%	-	70%	-	70%	425,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
			1 06 16	Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Tingkat pencemaran lingkungan											200,000,000	100%	200,000,000		
			1 06 16 04	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Dokumen KLHS, RTRW dan RPJMD	0	0	-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	200,000,000	100%	200,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
			1 08 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	persentase luas kawasan RTH di perkotaan	67%	67%	-	67%	125,000,000	-	-	-	-	-	-	67%	125,000,000	Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	
			1 08 24 04	Penyusunan Program Penambahan RTH	Dokumen perencanaan pengembangan RTH		-	-	100%	125,000,000	-	-	-	-	-	-	100%	125,000,000		
																		-		
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur		Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Kualitas perencanaan pembangunan			150,000,000		170,000,000		195,000,000		210,000,000		200,000,000		925,000,000		
				Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Meningkatnya wawasan aparatur perencanaan pembangunan daerah			50,000,000		60,000,000		75,000,000		85,000,000		75,000,000		345,000,000	Sekretariat	
				Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya wawasan aparatur, masyarakat dan stakeholder yang terkait kebijakan perencanaan pembangunan daerah			100,000,000		110,000,000		120,000,000		125,000,000		125,000,000		580,000,000	Bidang Rendal	
Meningkatkan Implementasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Implementasi rencana dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RTRW, Renstra dan Renja SKPD dalam pelaksanaan pembangunan daerah			1,435,000,000		825,000,000		915,000,000		960,000,000		1,270,000,000		5,405,000,000		
				Penyusunan Rancangan RPJMD	Tersusunnya Rencana Pembangunan 5 (lima) Tahun Kab. HSU			130,000,000		-		-		-		175,000,000		305,000,000	Bidang Rendal	
	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kesepatatan terhadap rancangan perencanaan pembangunan daerah		Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Penyempurnaan rancangan akhir RPJMD Kab. HSU Tahun 2013-2017			60,000,000		-		-		-		75,000,000		135,000,000	Bidang Rendal	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan	Implementasi rencana dalam dokumen RPJPD, RTRW, RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja		Penetapan RPJMD	Acuan pelaksanaan pembangunan daerah selama 5 tahun (2013-2017)			70,000,000		-		-		-		100,000,000		170,000,000	Bidang Rendal	
	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan		Penyusunan Rancangan RKPD	Bahan penyusunan Dokumen KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2014			620,000,000		180,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		1,400,000,000	Bidang Rendal	
	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Penyempurnaan rancangan akhir RKPD Tahun 2014			60,000,000		75,000,000		80,000,000		90,000,000		100,000,000		405,000,000	Bidang Rendal	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan	Implementasi rencana dalam dokumen RPJPD, RTRW, RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja		Penetapan RKPD	Bahan Penyusunan Renja SKPD, Penyusunan KUA-PPAS, dan RAPBD 2014			25,000,000		30,000,000		35,000,000		40,000,000		30,000,000		160,000,000	Bidang Rendal	
				Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Bahan Evaluasi Kinerja, sebagaibahan pelaksanaan yang akan datang			15,000,000		25,000,000		30,000,000		35,000,000		40,000,000		145,000,000	Sekretariat	
Melaksanakan sistem evaluasi, pelaporan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien	Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Implementasinya dokumen RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD dalam perencanaan, pembangunan		Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terkendali dan terevaluasinya pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh APBD, DAK dan TP Tahun 2013			280,000,000		300,000,000		325,000,000		350,000,000		300,000,000		1,555,000,000	Bidang Rendal	

[illegible]

Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah	Tersedianya hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	Implementasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Implementasi rencana dalam dokumen masterplan pembangunan ekonomi	40%	40%	665,000,000	50%	1,340,000,000	60%	870,000,000	70%	1,100,000,000	80%	730,000,000		4,705,000,000		
				Penyusunan Masterplan pembangunan ekonomi daerah	Tersedianya dokumen masterplan pembangunan ekonomi daerah	33%	33%	245,000,000	40%	275,000,000	40%	290,000,000	40%	300,000,000	40%	250,000,000		1,360,000,000	Bidang Ekonomi	
				Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	Tersedianya data indikator ekonomi daerah	-	-	-	80%	270,000,000	-	-	80%	300,000,000	-	-		570,000,000	Bidang Ekonomi	
				Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	33%	33%	300,000,000	50%	250,000,000	60%	300,000,000	80%	250,000,000	80%	200,000,000		1,300,000,000	Bidang Ekonomi	
Meningkatkan implementasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	60%	60%	120,000,000	75%	225,000,000	80%	250,000,000	85%	250,000,000	90%	250,000,000		1,095,000,000	Bidang Ekonomi	
				Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan	Tersedianya data indikator dan pemetaan daerah rawan pangan	-	-	-	80%	320,000,000	-	-	-	-	-	-		320,000,000	Bidang Ekonomi	
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya laporan dan data perencanaan	-	-	-	-	-	100%	30,000,000	-	-	50%	30,000,000		60,000,000	Bidang Ekonomi	
																		-		
Meningkatkan implementasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan	Tingkat optimalisasi koordinasi,integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Implementasi rencana dalam dokumen masterplan pendidikan, kesehatan dan pembangunan di bidang sosbud			375,000,000		405,000,000		475,000,000		525,000,000		495,000,000		2,275,000,000		
				1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya			150,000,000		165,000,000		200,000,000		225,000,000	2100%	225,000,000	100%	965,000,000	Bid. Sosbud	
				2 Fasilitasi dan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dalam penanggulangan kemiskinan			225,000,000		240,000,000		275,000,000		300,000,000		270,000,000	100%	1,310,000,000	Bid. Sosbud	
								7,377,500,000		7,783,000,000		8,192,000,000		8,588,000,000		9,014,700,000		40,700,500,000		