

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
URUSAN PADA SETIAP SKPD										
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran		Jangka waktu pelayanan administrasi, Indeks Kepuasan Pegawai	BAPPEDA		1.512.000.000	1.512.000.000			1.570.500.000
	1	Penyediaan surat menyurat	Lancarnya Pelaksanaan tugas	BAPPEDA	Surat masuk dan surat keluar (100%)	30.000.000	30.000.000		Surat masuk dan surat keluar (100%)	30.000.000
	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrikl	Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran	BAPPEDA	4 langganan (Listrik, Telpon, Air dan Internet) 100 %	125.000.000	125.000.000		4 langganan (Listrik, Telpon, Air dan Internet) 100 %	130.000.000
	3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SPJ Administrasi Fungsional Keuangan Tepat Waktu	BAPPEDA	4 orang, 12 laporan bulanan 100 %	60.000.000	60.000.000		4 orang, 12 laporan bulanan 100 %	70.000.000
	4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kenyamanan, Keindahan dan Ketentraman kerja	Kab. HSU	3 orang, 1 buah Gedung Kantor dan halaman sekitar 100 %	50.000.000	50.000.000		3 orang, 1 buah Gedung Kantor dan halaman sekitar 100 %	55.000.000
	5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pelaksanaan tugas lancar	BAPPEDA	50 buah barang inventaris kantor 100 %	45.000.000	45.000.000		50 buah barang inventaris kantor 100 %	50.000.000

PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	6	Penyediaan alat tulis kantor	Administrasi berjalan lancar	BAPPEDA	tersedianya alat tulis kantor 100 %	20.000.000	20.000.000		tersedianya alat tulis kantor 100 %	22.500.000
	7	Penyediaan kompunin instlasi listrik/bangunan kantor	Lancarnya Pelaksanaan tugas	BAPPEDA	3 jaringan (listrik, Telpon, Air) dan alat elektronik lainnya 100 %	35.000.000	35.000.000		3 jaringan (listrik, Telpon, Air) dan alat elektronik lainnya 100 %	35.000.000
	8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan kinerja	BAPPEDA	Terpenuhinya kebutuhan inventaris peralatan kantor 100 %	300.000.000	300.000.000		Terpenuhinya kebutuhan inventaris peralatan kantor 100 %	300.000.000
	9	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kelancaran dan kenyamanan dalam bekerja	BAPPEDA	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 100 %	220.000.000	220.000.000		Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 100 %	225.000.000
	10	Penyediaan makan dan minum	Lancarnya Pelaksanaan tugas	BAPPEDA	Penyediaan makan minum tamu dan rapat 100 %	27.000.000	27.000.000		Penyediaan makan minum tamu dan rapat 100 %	28.000.000
	11	Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Lancarnya Pelaksanaan tugas	BAPPEDA	Terlaksananya rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi keluar daerah 100 %	600.000.000	600.000.000		Terlaksananya rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi keluar daerah 100 %	625.000.000
2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Peningkatan Pelayanan dan kinerja aparatur	BAPPEDA		445.000.000	445.000.000			425.000.000

PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	12	Pengadaan kendaraan dinas	Peningkatan kinerja aparatur	BAPPEDA	1 buah mobil operasional 100 %	225.000.000	225.000.000		1 buah mobil operasional 100 %	-
	13	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terciptanya keamanan dan kenyamanan kerja	BAPPEDA	1 buah Gedung Kantor dan halaman sekitar 100 %	130.000.000	130.000.000		1 buah Gedung Kantor dan halaman sekitar 100 %	300.000.000
	14	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan kinerja aparatur	BAPPEDA	32 buah kendaraan roda 2 dan 2 buah mobil roda 4 100 %	75.000.000	75.000.000		32 buah kendaraan roda 2 dan 2 buah mobil roda 4 100 %	100.000.000
	15	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kanor	Lancarnya Pelaksanaan tugas	BAPPEDA	1 buah rumah genset dan 1 buah mesin genset 100 %	15.000.000	15.000.000		1 buah rumah genset dan 1 buah mesin genset 100 %	25.000.000
3	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		Peningkatan Pelayanan dan kinerja aparatur	BAPPEDA		100.000.000	100.000.000			120.000.000
	16	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kinerja aparatur	BAPPEDA	33 orang PNS	100.000.000	100.000.000		33 orang PNS	120.000.000
4	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	BAPPEDA		135.000.000	135.000.000			155.000.000

PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	17	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	BAPPEDA	16 laporan/4 dokumen (12 lapran bulanan, 1 rancangan renja, 1 Renja, 1 RKA dan 1 DPA) 100 %	65.000.000	65.000.000		14 laporan, 4 dok. (12 lap. blnan, 2 lap. semesteran, 1 dok. rancngan renja, 1 dok. renja, 1 dok. RKA dan 1 Dok. DPA) 100 %	75.000.000
	18	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	BAPPEDA	2 dokumen 100 %	12.500.000	12.500.000		2 dokumen 100 %	15.000.000
	19	penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	BAPPEDA	2 dokumen 100 %	12.500.000	12.500.000		2 dokumen 100 %	15.000.000
	20	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	BAPPEDA	4 Dokumen (Laporan tahunan , LPPD, Neraca dan Catatan atas laporan keuangan) 100 %	45.000.000	45.000.000		4 Dokumen (laporan tahunan , LPPD, Neraca dan Catatan atas laporan keuangan) 100 %	50.000.000
URUSAN WAJIB										
PENATAAN RUANG										
5	Program Perencanaan Tata Ruang		Struktur dan pola ruang yang berkualitas			420.000.000	420.000.000			

[illegible]

PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
PERENCANAAN PEMBANGUNAN										
6	Program Perencanaan Pengembangan kota-kota Menengah dan Besar		Penanganan dan penyelesaian masalah infrastruktur			134.508.000	134.508.000			
	24	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Terlaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Kab. HSU	1 rumusan kebijakan	134.508.000	134.508.000			
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Implementasi rencana dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RTRW, Renstra dan Renja SKPD dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Kab. HSU		1.139.765.000	1.139.765.000			1.256.241.500
	25	Penyusunan Rancangan RKPD	Bahan penyusunan Dokumen KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2015	BAPPEDA	2 Dokumen (1 RKPD 2016 dan 1 RKPD Perubahan 2015)	182.325.000	182.325.000		2 Dokumen (1 RKPD 2016 dan 1 RKPD Perubahan 2015)	200.557.500
	26	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Bahan Penyempurnaan rancangan akhir RKPD Tahun 2015	BAPPEDA	1 Dokumen kesepakatan terhadap rancangan RKPD tahun 2016	110.800.000	110.800.000		1 Dokumen kesepakatan terhadap rancangan RKPD tahun 2016	121.880.000

PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	27	Penetapan RKPD	Bahan Penyusunan Renja SKPD, Penyusunan KUA-PPAS, dan RAPBD 2015	BAPPEDA	2 Dokumen (1 RKPD 2016 dan 1 RKPD Perubahan 2015) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kab. Hsu	39.915.000	39.915.000		2 Dokumen (1 RKPD 2016 dan 1 RKPD Perubahan 2015) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kab. Hsu	43.906.500
	28	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Bahan Evaluasi Kinerja, sebagai bahan pelaksanaan yang akan datang	BAPPEDA	1 Dokumen (LAKIP tahun 2014) 100 %	25.000.000	25.000.000		1 Dokumen (LAKIP tahun 2014) 100 %	30.000.000
	29	Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terkendali dan terevaluasinya pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh APBD, DAK dan TP Tahun 2014 serta terlaksananya evaluasi awal RPJMD	Kab. Hsu	13 Dokumen (4 Dokumen Lap. DAK, 4 Dokumen Lap. TP-UB, 4 Lap. APBD Kinerja SKPD, 1 Lap. Evaluasi awal RPJMD)	518.580.000	518.580.000		13 Dokumen (4 Dokumen Lap. DAK, 4 Dokumen Lap. TP-UB, 4 Lap. APBD Kinerja SKPD, 1 Lap. Evaluasi awal RPJMD)	570.438.000
	30	Penyusunan KUA-PPAS	Bahan penyusunan RAPBD/APBD Tahun 2015 dan APBD perubahan Tahun 2014	BAPPEDA	4 Dokumen (2 Dok. KUA dan PPAS 2016 & 2 Dok. KUA & PPAS Perubahan 2015 serta Nota Kesepakatan)	102.270.000	102.270.000		4 Dokumen (2 Dok. KUA dan PPAS 2016 & 2 Dok. KUA & PPAS Perubahan 2015 serta Nota Kesepakatan)	112.497.000

PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	31	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya rumusan rencana pembangunan sesuai dengan aturan yang ditetapkan	BAPPEDA	Terintegrasinya perenc. Pemb. daerah dengan seluruh SKPD lingkup Kab. HSU	160.875.000	160.875.000		Terintegrasinya perenc. Pemb. daerah dengan seluruh SKPD lingkup Kab. HSU	176.962.500
8	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Implementasi rencana dalam dokumen masterplan pembangunan ekonomi			870.000.000	870.000.000			
	32	Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah	Tersedianya dokumen Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah	Amuntai	2 Dokumen 100%	290.000.000	290.000.000		100%	300.000.000
	33	Penyusunan Perenc. Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Amuntai	2 Dokumen 100%	300.000.000	300.000.000		100%	250.000.000
	34	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Amuntai	4 Rumusan Kebijakan 100%	250.000.000	250.000.000		100%	250.000.000
	35	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya laporan dan data perencanaan	Amuntai	1 Laporan 100%	30.000.000	30.000.000		-	-
9	Program Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya		Implementasi rencana dalam dokumen masterplan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan di bidang sosbud			520.000.000	520.000.000			

PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	36	Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya	HSU	1 Laporan	200.000.000	200.000.000	1 Laporan		225.000.000
	37	Fasilitasi dan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dalam penanggulangan kemiskinan	HSU	1 Laporan	320.000.000	320.000.000	1 Lap.		300.000.000
10	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Kecil, Menengah dan Besar		Penanganan dan penyelesaian masalah infrastruktur			97.538.600	97.538.600			
	38	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Meningkatnya perencanaan dan penanganan bidang infrastruktur	Kab. HSU	2 rumusan kebijakan	89.158.600	89.158.600			
	39	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Infrastruktur	Dokumen Monev Infrastruktur	Kab. HSU	1 dokumen	8.380.000	8.380.000			
11	Program Penelitian dan Pengembangan		Implementasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan pengembangan			161.930.000	161.930.000		100%	165.168.600
	40	Kajian-Kajian Pembangunan	Tersusunnya dokumen hasil penelitian	Kab. HSU	2 dokumen (20 buku)	161.930.000	161.930.000		2 dokumen (40 buku)	165.168.600

PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
12	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman		Kualitas Lingkungan Permukiman			42.895.000	42.895.000			
	41	Operasional Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Terlaksananya percepatan pembangunan sanitasi permukiman	Kab. HSU	40%	42.895.000	42.895.000			
PEMERINTAHAN UMUM										
13	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah			104.285.000	104.285.000			
	42	Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersedianya Dokumen SHBJ 2014 dan HSPK/HSBGN Kab. HSU Tahun 2015	Kab. HSU	2 dokumen (80 buku)	104.285.000	104.285.000		2 dokumen (80 buku)	106.370.700
STATISTIK										
14	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Kualitas Perencanaan Pemangunan			668.925.000	668.925.000			628.103.500
	43	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Tersedianya Dokumen KDA, KCA Kab. HSU, Indikator Makro Kab. HSU, dan Sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan	Kab. HSU	4 dokumen (80 buku)	389.220.000	389.220.000		3 dokumen (80 buku)	387.715.000

PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	44	Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Tersedianya Buku Data Pokok dan Album Peta Kab. HSU	Kab. HSU	2 dokumen (120 buku)	103.085.000	103.085.000		2 dokumen (120 buku)	105.146.700
	45	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	Tersedianya Dokumen PDRB, Tinjauan PDRB Kec dan PDRB menurut pengguna Kab. HSU, dan IKK Kab. HSU	Kab. HSU	4 dokumen (45 buku)	132.590.000	132.590.000		4 dokumen (45 buku)	135.241.800
	46	Penyusunan Analisa Sosial, Ekonomi dan Budaya	Tersedianya data koordinasi sosial dan budaya	Kab. HSU	1 Dokumen	44.030.000	44.030.000		1 Dokumen	65.000.000
15	Program Perencanaan Litbang dan Statistik		Sinkronisasi pembangunan			205.500.000	205.500.000			209.610.000
	47	Koordinasi Perenc. Pemb. Bidang Litbang dan Statistik	Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang litbang dan statistik			205.500.000	205.500.000			209.610.000
KOMUNIKASI DAN INFORMASI										
16	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Jumlah pengunjung website pemerintah daerah			115.000.000	115.000.000			

PROGRAM/KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2015 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	48	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	meningkatnya pemanfaatan data dan kemudahan mendapatkan informasi bagi masyarakat	Kab. HSU	1 jaringan	115.000.000	115.000.000	-	1 jaringan	100.000.000
			meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang informasi		100%		100%			
	JUMLAH					6.672.346.600	6.672.346.600			