



**PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 23 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2015**



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2014**



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna serta sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2017, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2015 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 - 2032;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013–2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2015.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2015 merupakan dokumen Perencanaan Daerah untuk periode satu tahun yaitu Tahun 2015.
- (2) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan:
 - a. bagi seluruh stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - b. dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2015 yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD Tahun 2015.

Pasal 2

RKPD Tahun 2015 berikut tabel dan matriksnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam merencanakan program dan kegiatan tahun 2015, wajib mengacu kepada dokumen RKPD Tahun 2015 yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD.

Pasal 4

RKPD Tahun 2015 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 – 2017.

Pasal 5

RKPD Tahun 2015 ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bagi SKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 28 Mei 2014

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


H. ABDUL WAHID. HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 28 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**


H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2014 NOMOR 23.

LAMPIRAN

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 23 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2015**

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4. Sistematika RKPD	I-6
1.5. Maksud dan Tujuan	I-9
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-9
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-20
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-28
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD	II-38
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah/Isu – isu Strategis	II-82
2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-82
2.3.1. Isu Strategis.....	II-89
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1. Aspek Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2016	III-1
2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016.....	III-11

3.2. Arah Kebijakan Keuangan	III-13
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-13
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-14
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-4
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015	IV-5
3.2.1. Prioritas dan Sasaran Bidang Ekonomi	IV-6
3.2.2. Prioritas dan Sasaran Bidang Sosial Budaya	IV-8
3.2.3. Prioritas dan Sasaran Bidang Infrastruktur.....	IV-8
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	V-1
BAB VI PENUTUP.....	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Daerah dan Persentase Luas Daerah Tiap Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-2
Tabel 2.2	Luas Wilayah Menurut Ketinggian Permukaan Tanah (Ha) Dirinci Tiap Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	II-3
Tabel 2.3	Curah Hujan dan Hari Hujan dan Intensitas Hujan Tiap Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012	II-4
Tabel 2.4.	Luas Penggunaan Tanah Pada Tiap kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012	II-5
Tabel 2.5.	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012	II-6
Tabel 2.6.	Jumlah Penduduk Hulu Sungai Utara Menurut Kelompok Umur dan Sek Rasio Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012.....	II-7
Tabel 2.7.	Prosentasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012	II-8
Tabel 2.8.	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Hulu Sungai Utara Tahun 2012.....	II-9
Tabel 2.9.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 s.d 2012 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000.....	II-11
Tabel 2.10.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 s.d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku....	II-12
Tabel 2.11.	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 s.d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)	II-13
Tabel 2.12.	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2008 s.d 2012.....	II-14
Tabel 2.13.	Perkembangan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 s.d 2012 Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku	II-15

Tabel 2.14. Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2008 s.d 2012	
Provinsi Kalimantan Selatan	II-16
Tabel 2.15. Penduduk Miskin, Prosentasi Kemiskinan, Tingkat Kedalaman	
Kemiskinan, Tingkat Keparahan Kemiskinan dan Garis Kemiskinan	
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 s.d 2012	II-17
Tabel 2.16. Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun Tabel 2.16.	
Di Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-17
Tabel 2.17. Angka Melek Huruf Tiap Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara	
Tahun 2012	II-18
Tabel 2.18. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Hulu Sungai Utara	
Tahun 2008 s.d 2012.....	II-19
Tabel 2.19. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tiap Kecamatan	
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012	II-20
Tabel 2.20. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Hulu Sungai	
Utara Tahun 2008 s.d 2012.....	II-21
Tabel 2.21. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Hulu Sungai	
Utara Tahun 2008 s.d 2012.....	II-22
Tabel 2.22. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Hulu Sungai	
Utara Tahun 2009 s.d 2012.....	II-23
Tabel 2.23. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah	
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 s.d 2012	II-23
Tabel 2.24. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tiap Kecamatan	
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012	II-24
Tabel 2.25. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar	
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 s.d 2012	II-25
Tabel 2.26. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tiap Kecamatan	
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012	II-26
Tabel 2.27. Prosentase Daya Serap Tenaga Kerja menurut Lapangan Kerja Utama	
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012	II-27

Tabel 2.28. Angka Konsumsi RT perkapita Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 s.d 2012.....	II-28
Tabel 2.29. Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 s.d 2012.....	II-29
Tabel 2.30. Persentase Konsumsi RT non-Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 s.d 2012	II-30
Tabel 2.31. Persentase luas Wilayah Produktif Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011	II-31
Tabel 2.32. Persentase luas Wilayah Produktif Tiap Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011	II-31
Tabel 2.33. Angka Kriminalitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 s.d 2012.....	II-32
Tabel 2.34. Jumlah Demo di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 s.d 2012 .	II-33
Tabel 2.35. Rasio Ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 s.d 2012.....	II-34
Tabel 2.36. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara	II-35
Tabel 3.1. Perbandingan Struktur Ekonomi dari PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 s.d 2012.....	III-8

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melalui berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, diamanatkan bagi setiap pemerintah di daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota, dan dalam penyusunannya mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan (RKP); serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi. Dalam RKPD substansi yang termuat meliputi rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 ini disusun melalui berbagai tahapan atau urutan kegiatan yang meliputi : penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; penyiapan rancangan rencana kerja; musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang); dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Setelah semua urutan kegiatan penyusunan dokumen RKPD selesai dilaksanakan, maka sebagai output akhir yakni adalah dokumen Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan diotorisasi melalui Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2015 ini disusun dan disempurnakan setelah dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2014 yang lalu. Terdapat beberapa koreksi dan masukan pada saat dilaksanakannya musrenbang RKPD dan telah dituangkan dalam rancangan akhir RKPD ini.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 – 2017 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 8).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan tahunan yang akan diotorisasi dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015. Dokumen RKPD ini juga merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 - 2017. Oleh karenanya dokumen RKPD tidak terlepas dari rencana program lima tahunan yang telah disusun melalui RPJMD, khususnya pada tahun berkenaan dengan tahapan dalam dokumen RPJMD yakni tahun 2015. Dalam proses selanjutnya dokumen RKPD Tahun 2015 ini menjadi acuan seluruh SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015, sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2015 ini juga memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang telah dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta mempertimbangkan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 - 2025.

Pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 ini berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan prioritas kegiatan, dan nantinya akan menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015, Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta penyusunan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja tahunan kepala daerah.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Tahun 2015 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat tentang latar belakang penyusunan dokumen RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015. Secara terinci bab ini memuat yakni :

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun 2015 dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015.

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 dan Realisasi RPJMD

Yakni mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

2.3.2. Identifikasi permasalahan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,

sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan 2013 serta Perkiraan Tahun 2015

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V. RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI PENUTUP

Menguraikan tentang pedoman pelaksanaan dan kaidah pelaksanaannya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 ditetapkan dengan maksud :

1. Untuk mengintegrasikan program-program pembangunan di daerah dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) Tahun 2015.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 adalah untuk :

1. Menjabarkan rencana pembangunan tahun kedua RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2015 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015.
3. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 dalam rangka mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara yang beribu kotakan Amuntai terletak pada koordinat 2° 1' 37" - 2° 35' 58" Lintang Selatan dan 144° 50' 58" - 115° 50' 24" Bujur Timur. Dengan luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 892,7 km² atau hanya sekitar 2,38 % dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah ini memiliki sejumlah wilayah administrasi desa/kelurahan sebanyak 219 desa/kelurahan. Adapun Kabupaten Hulu Sungai Utara ini memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Sebelah Barat : Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;

Sebelah Selatan: Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Tengah;

Sebelah Timur : Kabupaten Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Babirik, Kecamatan Sei Pandan Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Banjar, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Haur Gading, Kecamatan Sungai Tabukan dan Kecamatan Paminggir, Kecamatan Danau Panggang merupakan Kecamatan terluas yang mencakup 25,15 % dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan Kecamatan

Sungai Tabukan mempunyai luas terkecil yaitu hanya 3,28 % dari luas wilayah.

Adapun luas wilayah masing-masing Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Luas Daerah dan Persentase Luas Daerah Tiap Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kecamatan	Luas Daerah (km²)	Persentase
1. Danau Panggang	224,49	25,15
2. Paminggir	156,13	17,49
3. Babirik	77,44	8,67
4. Sungai Pandan	45,00	5,04
5. Sungai Tabukan	29,24	3,28
6. Amuntai Selatan	183,16	20,52
7. Amuntai Tengah	57,00	6,39
8. Banjarang	41,00	4,59
9. Amuntai Utara	45,09	5,05
10. Haur Gading	34,15	3,83

Sumber : BPS dan BAPPEDA Kab. HSU, 2011

Topografi Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah pemekaran hanya berupa hamparan dataran rendah/daerah rawa dengan sedikit daerah yang berbukit kecil di daerah Kecamatan Amuntai Utara.

Berdasarkan peta topografi/rupa bumi dengan skala 1 : 50.000, lahan tertinggi mencapai 21 meter dpl terletak di desa Air Tawar kecamatan Amuntai Utara, sedangkan daerah rawa terendah pada ketinggian 0 meter dpl. Selain itu kawasan rawa Hulu Sungai Utara merupakan bagian dari sinklinorium. Proses-proses pelipatan menyebabkan permukaan tanah mineral menjadi tidak sama tinggi. Sedimen liat tersier menutupi bagian-bagian tertentu daerah rawa sebelah barat laut daerah rawa dan bagian hulu sampai paminggir. Keadaan ini merubah pula keadaan lahan/bentuk lahan secara keseluruhan.

Berdasarkan data kemiringan lereng di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2003, diketahui bahwa seluruh wilayah kawasan rawa terletak di

daerah bertopografi datar (0-2%). Bila memperhatikan karakteristik rawa sebagai wilayah genangan air, maka perlu diperhitungkan hidrologi kawasan rawa dan sistem pengelolaan aliran air sebagai saluran pembuang.

Tabel 2.2.
Luas Wilayah Menurut Ketinggian Permukaan Tanah(Ha) Dirinci Tiap Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kecamatan	Kelas Ketinggian dari Permukaan Laut (m)				
	0-7	7-25	25-100	100-500	>500
1. Danau Panggang	13.350	-	-	-	-
2. P a m i n g g i r	21.750	-	-	-	-
3. Babirik	7.400	-	-	-	-
4. Sungai Pandan	6.150	-	-	-	-
5. Sungai Tabukan	1.750	-	-	-	-
6. Amuntai Selatan	17.400	-	-	-	-
7. Amuntai Tengah	8.000	50	-	-	-
8. B a n j a n g	8.950	-	-	-	-
9. Amuntai Utara	3.550	150	-	-	-
10. Haur Gading	2.750	100	-	-	-
Jumlah/ Total	91.050	300	-	-	-

Sumber : BPS dan BAPPEDA Kab. HSU, 2011

Ketinggian suatu tempat merupakan faktor fisik wilayah yang berpengaruh terhadap kegiatan pembangunan, baik budidaya pertanian maupun non-pertanian. Ketinggian suatu tempat mempunyai kolerasi yang positif dengan kelerengan. Semakin tinggi suatu tempat, semakin terjal lerengnya.

Secara Geologis Kabupaten HSU terbagi menjadi dua zona fisiografis yaitu bagian zona pegunungan Meratus di sebelah Timur Laut dan bagian dari zona Cekungan Barito di sebelah Barat Daya. Daerah Rawa yang mendominasi wilayah Kabupaten HSU merupakan bagian dari cekungan Barito (Barito Basin). Sementara secara fisiografis, kawasan rawa merupakan depresi yang terdiri dari deposit aluvium. bahan tanah mineral dapat berupa sedimen yang berasal dari daerah sekitar yang lebih tinggi, atau sedimen yang lebih muda dibentuk dalam pengaruh air laut. di atas keduanya dapat terisi oleh deposit gambut yang terbentuk kemudian.

Dari total luas wilayah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagian besar terdiri atas dataran rendah yang digenangi oleh lahan rawa baik yang tergenang secara monoton maupun yang tergenang secara periodik. Kurang lebih 89 % adalah merupakan lahan rawa dan sebagian besar belum termanfaatkan secara optimal.

Daerah Hulu Sungai Utara dilalui oleh cukup banyak sungai. Sungai yang mendominasi keadaan hidrologi daerah tersebut adalah Sungai Tabalong dan Balangan yang bertemu di Sungai Nagara. Sementara itu dari daerah Tabalong mengalir sungai kecil yang melewati Sungai Haur Gading terus ke Danau Panggang/Paminggir dan menuju Sungai Barito. Sebagian sungai-sungai tersebut masih digunakan sebagai sarana transportasi air.

Tabel 2.3.
Curah Hujan, Hari Hujan dan Intensitas Hujan Setiap Bulannya di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012

No	Kecamatan	jumlah curah hujan (mm)	Hari Hujan (hh)
1	Januari	239,53	14
2	Pebruari	209,82	13
3	Maret	305,48	17
4	April	290,82	18
5	Mei	113,25	7
6	Juni	106,48	8
7	Juli	63,58	7
8	Agustus	13,58	4
9	September	41,45	5
10	Oktober	96,60	17
11	November	163,16	18
12	Desember	355,28	25
Jumlah		1998,95	153
rata-rata		166,60	12,75

Sumber : BPS dan BAPPEDA Kab. HSU, 2013

Curah hujan sebagai faktor fisik yang bersifat dinamis dipengaruhi oleh waktu. Curah hujan dimaksudkan sebagai faktor fisik karena besar kecilnya curah hujan akan mempengaruhi faktor fisik yang lain, seperti menyebabkan terjadinya erosi, adanya genangan air pada daerah-daerah

tertentu. Dengan pengaruh dua faktor fisik tersebut sekaligus akan mempengaruhi teknik komoditi yang akan dibudidayakan dalam bidang pertanian.

Penggunaan lahan Kabupaten Hulu Sungai Utara bervariasi menurut kedalaman genangan air. Secara garis besar penggunaan lahan yang dominan masih berupa sawah dan hutan rawa dengan vegetasi utama galam (*Malaeuca cajaputy*) disamping penggunaan lahan lainnya antara lain perkebunan, kebun campuran, dan semak belukar. Berikut adalah gambaran penggunaan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 2.4.
Luas Penggunaan Tanah Pada Tiap Kecamatan
di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012

Kecamatan	Luas Penggunaan Tanah (Ha)							Jumlah
	Pemukiman	Sawah	Kebun Campuran	Hutan Rawa	Rumput Rawa	Danau	Lain-Lain	
Danau Panggang	399	3.761	648	1.926	5.646	525	445	13.350
Babirik	656	4.802	73	86	958	800	25	7.400
Sungai Pandan	745	2.728	864	-	1.702	79	32	6.150
Amuntai Selatan	423	2.903	797	12.043	858	100	270	17.400
Amuntai Tengah	441	4.116	316	450	2.519	175	33	8.050
Banjang	218	3.561	1.788	1.752	1.436	165	30	8.950
Amuntai Utara	605	1.835	1.120	-	-	116	24	3.700
Haur Gading	298	879	507	821	252	82	11	2.850
Sungai Tabukan	300	907	438	-	-	75	30	1.750
Paminggir	200	-	-	11.902	8.949	375	324	21.750

Sumber : BPS dan BAPPEDA Kab. HSU, 2012

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara hingga akhir tahun 2012 berjumlah sebesar 216.320 jiwa dimana jumlah penduduk laki-laki sebesar 105.903 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 110.417 jiwa dengan jumlah rumah keluarga sebanyak 55.033 keluarga yang tersebar di 219 desa/kelurahan. Secara keseluruhan, Pertumbuhan penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 0,779 persen pada tahun 2012 dengan rata-rata 1.651

jiwa pertahun, sedangkan jumlah penduduk tahun 2011 sebesar 211.669 jiwa.

Persebaran penduduk masih menunjukkan adanya ketidakmerataan antar kecamatan dimana Kecamatan Amuntai Tengah yang merupakan pusat pemerintahan kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi yaitu 879,44 penduduk per km², sedangkan kecamatan lain rata-rata dengan tingkat kepadatan dibawah 500 penduduk per km², kecuali Kecamatan Sungai Pandan dengan kepadatan penduduk sebesar 592,89 jiwa/km²,

Tabel 2.5.
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten HSU Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk			Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
			Laki-laki	Perempuan	total	
1	Danau Panggang	224,49	9.817	10.287	20.104	89,55
2	Paminggir	156,13	3.866	3.797	7.663	49,08
3	Babirik	77,44	9.088	9.218	18.306	236,39
4	Sungai Pandan	45,00	12.928	13.752	26.680	592,89
5	Sungai Tabukan	29,24	6.859	7.257	14.116	482,76
6	Amuntai Selatan	183,16	13.447	14.040	27.487	150,07
7	Amuntai Tengah	57,00	24.894	25.234	50.128	879,44
8	Banjang	41,00	8.464	8.266	16.730	408,05
9	Amuntai Utara	45,09	9.586	10.586	20.442	453,36
10	Haur Gading	34,15	6.954	7.710	14.664	429,40
Jumlah		892,70	105.903	110.417	216.320	242,32

Sumber : BPS Kab. HSU, 2012

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara jumlah penduduk laki-laki lebih kecil dengan jumlah penduduk perempuan, sehingga angka rasio jenis kelaminnya mencapai 95,9. Komposisi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 2.6 yang mana menggambarkan kelompok umur 0 – 14 tahun masih cukup tinggi yaitu sebesar 62.580 jiwa, sedangkan kelompok umur produktif sebanyak 144.741 jiwa dan kelompok umur 65 + sebanyak 9.010 jiwa.

Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk Hulu Sungai Utara Menurut Kelompok Umur
Sex Rasio Tahun 2012

Kelompok Umur	Jenis Kelamin			
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Rasio
0-4	10.584	10.211	20.795	103,6
5-9	10.482	10.169	20.651	103,0
10-14	10.819	10.323	21.142	104,8
15-19	10.551	10.287	20.838	102,5
20-24	9.486	9.778	19.264	97,0
25-29	8.787	9.350	18.137	93,9
30-34	8.463	8.968	17.431	94,3
35-39	8.166	8.613	16.779	94,
40-44	7.428	7.849	15.277	94,6
45-49	6.308	6.694	13.002	94,2
50-54	5.241	5.592	10.833	93,7
55-59	3.725	3.971	7.696	93,8
60-64	2.451	3.013	5.464	81,3
65-69	1.607	2.291	3.898	70,1
70-74	991	1.569	2.560	63,1
75+	813	1.739	2.552	46,7
Jumlah	105.902	110.417	216.319	95,9

Sumber : BPS , Proyeksi penduduk HSU 2012

Dengan komposisi penduduk yang demikian dimana angka ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk sebesar 49,77 artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 50 orang usia tidak produktif, seperti terlihat pada tabel 2.7.

Besar kecilnya angka ketergantungan ini selanjutnya dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan disuatu wilayah karena jika angka tanggungan semakin besar maka makin kecil penduduk produktif yang berpartisipasi dalam pembangunan.

Tingginya prosentasi penduduk usia muda dapat menjadi beban yang berat bagi penduduk berusia produktif, sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah terutama berkaitan dengan pendidikan maupun

kesehatan yaitu dalam hal penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan yang murah dan terjangkau.

Tabel 2.7.
 Prosentasi Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur
 Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
0-14	30,11	27,81	28,93
16-64	66,67	67,12	66,90
65+	3,22	5,07	4,17

Sumber : BPS, Susenas 2012

Tingkat pendidikan penduduk juga dapat menggambarkan kesejahteraan penduduk yang secara umum dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah. Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara rata-rata lama sekolah sekitar 7,48 Tahun yang berarti bahwa rata-rata penduduk Hulu Sungai Utara yang berusia 15 tahun keatas bersekolah selama 7,48 tahun atau setingkat kelas 2 SLTP semester satu.

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 69,12 persen belum/tidak punya ijazah dan masih berpendidikan sampai dengan SD sederajat, proporsi yang cukup tinggi ini membawa konsekwensi antara lain upaya peningkatan kualitas SDM semakin sulit. Masih sedikit penduduk yang mampu menamatkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi yaitu hanya sebesar 3,19 persen. Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat rata-rata pendidikan penduduk mencerminkan tarap intelektualitas daerah, dan daerah-daerah yang sudah relatif maju rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan rata-rata lama sekolah lebih lama dibandingkan dengan daerah yang terbelakang.

Tabel 2.8.
 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Hulu Sungai Utara Tahun 2012

No	Status Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	tidak punya ijazah	34,12	39,65	36,93
2	SD sederajat	33,74	30,96	32,33
3	SLTP sederajat	15,97	16,44	16,21
4	SMU sederajat	13,25	9,51	11,35
5	D I - D III	0,49	1,03	0,77
6	Universitas / DIV	2,33	2,40	2,37
7	S2/S3	0,10	0,00	0,05
Jumlah		100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2012

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi

Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan menggunakan seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki telah menunjukkan perkembangan ekonomi, hal ini dibuktikan dengan peningkatan angka riil pertumbuhan nilai barang dan jasa. Rata-rata pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ditunjukkan oleh kenaikan PDRB tanpa migas atas dasar harga konstan 2008 hingga tahun 2012 mencapai 5,65% pertahun.

a. Pertumbuhan PDRB

Kondisi perekonomian regional Kabupaten Hulu Sungai Utara jika dilihat dari sisi besaran nilai nominal PDRB periode 2008-2012 selalu mengalami peningkatan baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. Pada tahun 2008 PDRB ADHK 2000 mencapai 790,475 milyar rupiah, meningkat menjadi 976,876 milyar rupiah pada tahun 2012. Jika dihitung dengan menggunakan harga berlaku maka nilai nominal PDRB ADHB mencapai 1.168,733 milyar rupiah pada tahun 2008, dan meningkat menjadi 1.992,916 milyar rupiah pada tahun 2012.

Struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008-2012 dapat dilihat dari peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB. Total ADHK 2000, yang secara umum menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana peranan terbesarnya didukung oleh kegiatan ekonomii yang tergabung dalam kelompok primer yaitu berkisar 30-31 persen, kelompok sekunder berkisar antara 15-16 persen dan kelompok tersier berkisar antara 53-54 persen.

Setiap kelompok sektor memiliki sektor andalan, yaitu sektor pertanian untuk kelompok sektor primer, industri pengolahan untuk kelompok sektor sekunder dan sektor perdagangan menjadi andalan sektor tersier. (lihat tabel 2.9 dan 2.10). Kontribusi kelompok sektor primer, sekunder maupun tersier berfluktuasi naik turun. Kelompok primer kecenderungannya menurun, demikian pula untuk kelompok sekunder, namun untuk kelompok tersier trendnya positif.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 - 2012 selama kurun waktu lima tahun belakangan ini mengalami pertumbuhan positif, yang besarnya pada kisaran lebih dari 5 persen. Pertumbuhan ini menggambarkan meningkatnya kinerja kegiatan ekonomi di masing-masing sektor, meskipun ada sedikit penurunan pada sektor pertanian. Perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB atas dasar harga konstan periode 2008-2012 selalu naik untuk semua sektor. Perkembangan kontribusi sektor pertanian kecenderungannya mengalami penurunan. Perkembangan kontribusii sektor menunjukkan tingkat agregat pendapatan pada tahun tersebut terhadap total PDRB. Pertumbuhan kontribusi sektor PDRB atas dasar harga konstan periode 2008-2012 selalu positif, hal ini menggambarkan bahwa kinerja ekonomi di semua sektor cukup baik, termasuk sektor pertanian, walaupun pertumbuhannya kecenderungannya menurun, hal ini disebabkan karakteristik kegiatan ekonomi sektor pertanian yang memang sangat dipengaruhi oleh iklim dan musim serta sangat rentan terhadap perubahan alam.

Tabel 2.9.
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 s.d 2012
 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (ribuan rupiah)

No	Sektor	2008		2009		2010		2011		2012	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	275.563.276	34,87	291.105.400	34,98	291.279.795	33,47	307.925.789	33,30	319.557.060	32,71
2	Pertambangan & Penggalian	155.102	0,02	160.147	0,02	168.958	0,02	173.437	0,02	176.220	0,02
3	Industri Pengloahan	80.055.090	10,13	82.348.719	9,9	85.422.940	9,82	88.403.273	9,56	92.333.786	9,45
4	Listrik, Gas & Air Bersih	4.223.558	0,53	4.391.873	0,53	4.608.907	0,53	4.892.700	0,52	5.293.339	0,55
5	Konstruksi	48.081.208	6,08	52.066.018	6,26	55.828.667	6,42	58.334.270	6,31	61.675.329	6,31
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	154.605.806	19,55	161.047.077	19,35	171.224.418	19,67	182.222.794	19,70	194.049.366	19,86
7	Pengangkutan & Komunikasi	55.202.391	6,98	57.416.287	6,89	61.985.403	7,12	65.496.431	7,08	69.346.287	7,10
8	Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan	31.143.824	3,93	33.159.206	3,98	35.080.129	4,04	37.654.651	4,07	39296.732	4,02
9	Jasa-Jasa	141.444.882	17,89	150.334.380	18,06	164.566.310	18,91	179.574.526	19,41	195.148.184	19,98
	PDRB	742.636.275	100	832.029.107	100	870.165.527	100	924.677.871	100	976.876.304	100

Sumber : BPS, PDRB HSU

Tabel 2.10.
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 s.d 2012
 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 (ribuan rupiah)

No	Sektor	2008		2009		2010		2011		2012	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian	361.683.707	30,95	408.323.850	30,52	470.512.984	30,42	564.184.487	31,38	615.828.226	30,90
2	Pertambangan & Penggalian	325.999	0,03	428.196	0,03	515.983	0,03	577.257	0,03	597.502	0,03
3	Industri Pengolahan	109.512.925	9,37	117.451.466	8,78	141.004.767	9,11	160.021.393	8,90	169604.129	8,51
4	Listrik, Gas & Air Bersih	6.671.930	0,57	7.342.996	0,54	8.279.321	0,54	8.981.012	0,50	10.223.910	0,51
5	Konstruksi	76.256.795	6,52	86.480.821	6,46	97.284.591	6,29	115.073.524	6,40	123.944.785	6,22
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	204.970.614	17,54	240.020.617	17,94	269.215.633	17,40	305.188.168	16,97	347.907.657	17,45
7	Pengangkutan & Komunikasi	89.667.614	7,67	105.549.075	7,89	117.509.571	7,61	133.179.855	7,41	148.262.459	7,44
8	Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan	50.736.193	4,34	57.237.931	4,28	66.137.792	4,28	75.834.020	4,22	84.659.602	4,25
9	Jasa-Jasa	268.907.203	23,01	315.197.575	23,56	376.585.943	24,34	435.105.483	24,20	491.888.082	24,68
	PDRB	1.168.732.980	100	1.338.032.527	100	1.547.046.584	100	1.798.145198	100	1.992.916.352	100

Sumber : BPS, PDRB HSU

Tabel 2.11
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 s.d 2012
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)

No	Sektor	2008		2009		2010		2011		2012		
		Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	%
1	Pertanian	201,80	153,76	227,82	162,42	262,52	162,52	314,78	171,80	343,60	171,80	178,29
2	Pertambangan & Penggalian	351,49	167,23	461,68	172,67	556,33	182,17	622,40	187,00	644,23	187,00	190,00
3	Industri Pengloahan	155,95	114,00	167,26	117,27	200,80	121,65	227,88	125,89	241,53	125,89	131,49
4	Listrik, Gas & Air Bersih	252,76	160,00	278,18	16,38	313,65	174,60	340,23	185,35	387,32	185,35	200,53
5	Konstruksi	264,70	1166,90	300,19	180,73	337,69	193,79	399,44	202,49	430,24	202,49	214,09
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	172,01	129,74	201,42	135,15	225,93	143,69	256,11	152,92	291,96	152,92	162,85
7	Pengangkutan & Komunikasi	230,83	142,11	271,72	147,81	302,51	159,57	342,85	168,61	381,68	168,61	178,52
8	Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan	269,19	165,24	303,69	175,93	350,91	186,12	402,35	199,78	449,18	199,78	208,50
9	Jasa-Jasa	261,86	137,74	306,93	146,39	366,71	160,25	423,70	174,87	478,99	174,87	190,03
	PDRB	208,50	141,02	238,70	148,43	275,99	155,24	320,79	164,96	355,54	164,96	174,27

Sumber : BPS, PDRB HSU

Tabel 2.12
 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara
 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2008 s.d 2012

No	Sektor	Pertumbuhan														
		2008			2009			2010			2011			2012		
		Hb (%)	Hk (%)	%	Hb (%)	Hk (%)	%	Hb (%)	Hk (%)	%	Hb (%)	Hk (%)	%	Hb (%)	Hk (%)	%
1	Pertanian	11,76	8,79	5,60	5,64	6,55	0,06	6,55	5,81	9,15	3,78					
2	Pertambangan & Penggalian	14,53	3,79	31,35	3,25	9,00	5,50	9,00	6,84	3,51	1,60					
3	Industri Pengloahan	3,32	2,62	3,12	2,87	8,48	3,73	8,48	3,05	5,99	4,45					
4	Listrik, Gas & Air Bersih	13,00	4,52	4,88	3,99	23,52	4,94	23,52	5,67	13,84	8,19					
5	Konstruksi	9,88	6,13	9,05	8,29	12,49	7,23	12,49	6,80	7,71	5,73					
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	7,22	5,88	14,54	4,17	12,16	6,32	12,16	6,29	14,00	6,49					
7	Pengangkutan & Komunikasi	9,00	4,37	17,45	4,01	8,93	7,96	8,93	6,59	11,32	5,88					
8	Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan	17,35	7,34	12,68	6,47	10,06	5,79	10,06	4,46	11,64	7,21					
9	Jasa-Jasa	25,52	5,98	16,77	6,28	17,26	9,47	17,26	9,44	13,05	8,67					
	PDRB	12,8	6,51	10,95	5,26	11,07	4,58	11,07	6,26	10,83	5,65					

Sumber : PDRB HSU, diolah

Tabel 2.13
Perkembangan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 s.d 2012
Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku (dalam jutaan rupiah)

no	Hulu Sungai Utara	PDRB											
		2008		2009		2010		2011		2012			
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk		
1	Danu Panggang	117.504,04	77.754,43	138.848,524	81.824,00	152.241,269	82.066,398	179.633,126	84.984,756	195.962,700	87.903,955		
2	Paminggir	51.932,43	35.282,51	58.616,268	38.006,73	73.153,705	39.280,854	81.357,789	44.633,770	91.206,095	43.834,051		
3	Babirik	108.326,24	73.582,15	128.261,202	76.823,99	145.938,493	77.851,057	172.961,821	83.206,105	191.551,702	88.707,121		
4	Sungai Pandan	122.572,61	81.222,74	129.678,774	83.408,98	149.307,323	88.975,246	175.348,23	95.261,967	196.537,293	101.129,015		
5	Sungai Tabukan	68.056,04	44.894,79	78.808,712	48.452,34	89996,617	49.156,123	106.209,665	52.343,785	117.533,651	55.424,485		
6	Amuntai Selatan	175.920,66	124.853,44	196.387,848	128.461,86	224.161,938	135.265,975	261.748,663	143.079,001	291.634,073	150.625,844		
7	Amuntai Tengah	252.122,16	164.534,97	293.691,915	176.743,61	340.469,732	189.380,265	392.293,155	202.601,588	433.755,653	215.307,593		
8	Banjang	81.406,78	55.273,88	94.974,526	59.783,54	120.116,978	64.945,429	138.112,705	68.946,384	153.269,846	72.937,133		
9	Amuntai Utara	120.310,32	80.432,75	130.958,240	82.615,55	150.613,686	85.112,934	173.560,054	90.222,467	191.905,843	95.141,800		
10	Haur Gading	78.938,14	52.643,48	87.807,466	55.872,57	101.046,841	58.131,247	115.919,399	62.398,048	129.559,497	65.865,308		
	Kabupaten	1.168.733.19	790.475.140	1.338.033	832.029.10	1.547.046,584	870.165,527	1.798.145,198	924.677,871	1.992.916,352	976.876,304		
	Provinsi												
	Nasional												

b. Inflasi

Tabel 2.14.
Nilai Rata-Rata Tahun 2008 – 2012
Provinsi Kalimantan Selatan

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-Rata Pertumbuhan
inflasi	5,91%	8,77%	6,46%	7,03%	4,91 %	6,616

Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan perubahan harga komoditi di tingkat konsumen yang perhitungannya didasarkan kepada indeks harga konsumen. Inflasi terjadi jika secara rata-rata harga barang dan jasa mengalami kenaikan pada bulan yang bersangkutan dan sebaliknya jika harga barang dan jasa yang dikonsumsi lebih rendah harganya dari bulan sebelumnya maka terjadi deflasi.

c. Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari ekonomi untuk memenuhi keperluan dasar makanan (setara dengan 2.100 Kilo kalori) dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, garis kemiskinan adalah pengeluaran nilai rupiah perkapita perbulan untuk memenuhi standar minimum makanan dan non makanan, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan ilustrasi mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Sedangkan persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula $100 - \text{angka kemiskinan}$.

Dari tahun ketahun prosentase penduduk miskin kecenderungannya turun kecuali pada tahun 2010. Pada tahun 2008 prosentase penduduk miskin sebesar 8,53 persen turun menjadi 7,29 persen pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2010 naik menjadi 7,76 persen kemudian turun lagi

menjadi 7,31 persen pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 menjadi 6,94 persen. Sebagai konsekuensi dari penurunan prosentase penduduk miskin maka akan terjadi penambahan/kenaikan prosentase penduduk yang berada pada posisi diatas garis kemiskinan. Pada Tahun 2008 prosentase penduduk diatas garis kemiskinan baru mencapai 91,47 persen meningkat menjadi 93,06 persen pada tahun 2012.

Selama periode tahun 2008 – 2012 di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah terjadi pengurangan penduduk miskin sebanyak 8.346 jiwa, dan pengurangan ini setiap tahunnya terjadi secara fluktuatif.

Tabel 2.15.
Penduduk Miskin, Prosentase Kemiskinan, Tingkat Kedalaman Kemiskinan, Tingkat Keparahan Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Kab. HSU Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	P0	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp)	% diatas garis kemiskinan
2008	18.192	8,53	1,56	0,37	182.758	91,47
2009	15.702	7,29	1,01	0,26	216.012	92,71
2010	16.241	7,76	0,71	0,11	245.812	92,24
2011	15.664	7,31	0,98	0,22	264.058	92,69
2012	14.957	6,94	0,81	0,27	283.658	93,06

Sumber : BPS

Keterangan : P0: Prosentase penduduk miskin
P1: Tingkat Kedalaman kemiskinan
P2: Tingkat Keparahan Kemiskinan

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Angka Melek Huruf

Tabel 2.16.
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2008 S.D 2012
Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Yang Bisa Baca Tulis	145.849	148.193	140.578	140.117	147.619
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	152.148	154.577	146.451	145.925	153.738
3	Angka Melek Huruf	95,86	95,87	95,99	96,02	96,02

Sumber : BPS, Data sosekbud 2013 diolah

Pada tabel 15 di atas terlihat perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2008 s.d 2011 terjadi peningkatan dari 95,86 pada tahun 2007 menjadi 96,02 pada tahun 2011, sedangkan pada tahun 2012 Angka Melek Huruf masih pada angka 96,02 atau dengan kata lain stagnan.

Angka melek huruf tiap kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2010 yang tertinggi menurut persentasi ada di Kecamatan Haur Gading yakni sebesar 99,28% dan terendah di Kecamatan Amuntai Utara yakni sebesar 93,43%.

Tabel 2.17.
Angka Melek Huruf Tiap Kecamatan
Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Yang Bisa Baca Tulis	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	Angka Melek Huruf (%)
1	Danau Panggang	8.287	8.555	96,86
2	Paminggir	6.561	7.025	93,40
3	Babirik	13.544	13.991	96,80
4	Sungai Pandan	16.596	17.580	94,40
5	Sungai Tabukan	8.607	8.888	96,83
6	Amuntai Selatan	15.698	16.422	95,59
7	Amuntai Tengah	39.650	40.540	90,80
8	Banjang	9.996	10.296	97,08
9	Amuntai Utara	9.212	10.261	89,77
10	Haur Gading	14.675	16.283	90,12
Jumlah		142.824	149.842	95.31

Sumber data : BPS Kab. HSU 2013

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Tabel 2.18.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 s.d 2012

No	Capaian Pembangunan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	2/10.000	2/10.000	2/10.000	2/10.000	
2	jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	5/10.000	5/10.000	5/10.000	5/10.000	
3	jumlah gedung olah raga per 10.000 penduduk	1/10.000	1/10.000	1/10.000	1/10.000	

Capaian pembangunan pada peningkatan seni, budaya, dan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak begitu mengalami perkembangan terutama pada jumlah grupkesenian, hal ini dikarenakan tidak adanya gedung kesenian yang refresentatif untuk bidang seni. Hal tersebut juga berlaku untuk jumlah klub olahraga, walaupun ada peningkatan jumlah klub namun keberadaan gedung olahraga masih tetap dalm kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 2.19.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tiap Kecamatan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012

No	Kecamatan	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1	Danau Panggang	1/10.000	-	6/10.000	--
2	Paminggir	-	-	7/10.000	1/10.000
3	Babirik	1/10.000	-	8/10.000	1/10.000
4	Sungai Pandan	2/10.000	-	8/10.000	1/10.000
5	Sungai Tabukan	-	-	8/10.000	1/10.000
6	Amuntai Selatan	1/10.000	-	9/10.000	1/10.000
7	amuntai Tengah	6/10.000	-	8/10.000	1/10.000
8	Banjang	1/10.000	-	6/10.000	1/10.000
9	Amuntai Utara	1/10.000	-	7/10.000	1/10.000
10	Haur Gading	-	-	6/10.000	1/10.000
	rata-rata	2/10.000	-	7/10.000	1/10.000

Pada tabel 2.18 diatas terlihat perkembangan seni, budaya dan olahraga pada tiap Kecamatan dengan jumlah grup kesenian dan klub olahraga terbanyak terdapat pada Kecamatan Amuntai Tengah, ini dikarenakan letak Kecamatan Amuntai Tengah berada di pusat kota. Sedangkan untuk fasilitas gedung baik untuk kesenian maupun olahraga.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Pelayanan Wajib

- a. Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Putus Sekolah (APS) Sekolah

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah indikator untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu berapapun umurnya terhadap kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu pula. Nilai APK di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk jenjang pendidikan SD/MI mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 nilainya melebihi 100, yang berarti bahwa terdapat anak dibawah 7 tahun yang

sudah bersekolah SD/MI dan terdapat anak yang berusia lebih dari 12 tahun masih bersekolah ditingkat SD/MI. hal ini sangat berbeda sekali dengan jenjang pendidikan SMP/MTS, angka partisipasi kasarnya masih relative kecil, artinya banyak anak usia sekolah SMP/MTS yang tidak bersekolah yang disebabkan bukan karena kekurangan sekolah tetapi karena kurang sadarnya masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM, namun angka APK SMP/MTS dari tahun ke tahun cenderung merangkak naik.

Tabel 2.20
Prosentase Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 – 2012

NO	TAHUN	APK SD/MI	APK SMP/MTs	APK SMA/MA/SMK
1	2008	113,89	42,15	40,73
2	2009	112,8	77,46	42,37
3	2010	99,09	78,52	40,66
4	2011	102,84	83,81	70,3
5	2012	107,48	80,85	68,31

Sumber : BPS, Data sosekbud Kab. HSU 2012

Angka Partisipasi Murni berguna untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi (murni) penduduk usia sekolah/daya serap penduduk usia sekolah dii setiap jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk jenjang pendidikan SD/MI dari tahun 2008 sampai 2012 nilainya berfluktuatif, yaitu sebesar 94,91 pada tahun 2008 turun menjadi 93,19 tahun 2009, kemudian naik menjadi 94,24 pada tahun 2010 dan naik lagi pada tahun 2011 menjadi 92,85 dan turun lagi menjadi 92,85 pada tahun 2012. Begitu pula Angka Partisipasi Murni untuk jenjang pendidikan SMP/MTS yaitu sebesar 35,59 ditahun 2008 meningkat menjadi 65,64 tahun 2009 dan menurun menjadi 60,67 pada tahun 2010 kemudian meningkat lagi menjadi 68,62 pada tahun 2011 dan menjadi turun lagi pada tahun 2012 menjadi 60,88. Idealnya nilai Angka Partisipasi Murni adalah 100, yang berarti semua penduduk yang masuk dalam kelompok umur usia

sekolah semuanya bersekolah, demikian juga jika angka APM belum mendekati angka 100 berarti masih banyak anak usia sekolah yang tidak/belum mengenyam pendidikan/sekolah berdasarkan kelompok umur standar. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini.

Tabel 2.21.
Perkembangan Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 – 2012

NO	TAHUN	APM SD/MI	APM SMP/MTs	APM SMA/MA/SMK
1	2008	94,91	35,59	13,48
2	2009	93,19	65,64	32,70
3	2010	94,24	60,67	32,82
4	2011	92,85	68,62	46,81
5	2012	92,75	60,88	48,53

Sumber : BPS, Data sosekbud Kab. HSU 2012

Angka Putus Sekolah (APS) didefinisikan sebagai jumlah penduduk usia sekolah tertentu yang putus sekolah dan tidak bersekolah berbanding dengan jumlah penduduk usia sekolah akan memberikan dampak pada lambatnya peningkatan kualitas SDM, idealnya APS mendekati angka Nol yang berarti bahwa semua penduduk usia sekolah semuanya menikmati sekolah, baik tingkat SD/MI sampai perguruan tinggi, atau dengan kata lain Prosentase Angka Putus Sekolah (APS) adalah 100 – Angka Partisipasi Sekolah (Lihat tabel dibawah ini).

Tabel 2.22.
 Prosentase Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS)
 Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2009 s.d Tahun 2012

No	jenjang pendidikan	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI				
1.1	APS SD/MI	2,50	0,91	1,09	1,87
2	SMP/MTs				
2.2	APS SMP/MTs	23,66	21,48	10,73	15,79
3	SMA/MA/SMK				
3.2	APS SMA/MA/SMK	81,91	59,34	37,06	40,59

Sumber : Analisa/data sosekbud, diolah

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan jumlah gedung sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2008 sampai dengan 2012 untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami peningkatan dari 97,34 pada tahun 2008 menjadi 111,52 pada tahun 2011, kemudian turun lagi menjadi 96,42 pada tahun 2012. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTS selalu terjadi kenaikan, jika pada tahun 2008 sebesar 42,77 meningkat terus menjadi 59,47 pada tahun 2012.

Tabel 2.23.
 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
 Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 s.d 2012

No	jenjang pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI					
1.1	jumlah gedung sekolah	264	265	267	268	268
1.2	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	27.096	26.594	25,764	26.184	27.795
1.3	Rasio	97,43	99,65	101,97	111,52	96,42
2	SMP/MTs					
2.1	jumlah gedung sekolah	60	59	63	62	62
2.2	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	14.030	13.688	12.759	12.759	10.425
2.3	Rasio	42,77	43,1	48,59	48,59	59,47

Sumber : KDA HSU 2009-2013

Pada Tahun 2012 untuk tiap kecamatan memiliki rasio ketersediaan jumlah gedung sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI, maupun SMP/MTs. Kecamatan Sungai Tabukan untuk jenjang pendidikan SD/MI mempunyai ratio ketersediaan jumlah gedung sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang paling tinggi yaitu 177,33 disusul kemudian oleh Kecamatan Amuntai Utara dan Kecamatan Banjarang dengan rasio 119,04 dan 118 hal ini dikarenakan jumlah sekolah relatif banyak serta jumlah penduduk untuk kelompok umur 7 sampai dengan 12 tahun tidak terlalu besar.

Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs ratio ketersediaan jumlah gedung sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang paling tinggi adalah Kecamatan Paminggir dengan rasio 108,45, disusul Kecamatan Haur Gading dan Kecamatan Danau Panggang dengan rasio 101,41 dan 83,94.

Tabel 2.24.
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tiap Kecamatan
Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012

no	Hulu Sungai Utara	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah Penduduk usia 7-12 Tahun	Rasio	Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah penduduk usia 13-15 Tahun	rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Danau Panggang	25	3.042	82,18	8	953	83,94
2	Paminigir	13	1.261	103,09	5	461	108,45
3	Babirik	27	2.579	104,69	6	1.031	58,19
4	Sungai Pandan	38	4.329	87,78	10	1.351	74,01
5	Sungai Tabukan	18	1.015	177,33	3	453	66,22
6	Amuntai Selatan	30	3.625	82,75	8	1.323	60,46
7	Amuntai Tengah	48	5.647	85,00	10	2.475	40,40

no	Hulu Sungai Utara	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah Penduduk usia 7-12 Tahun	Rasio	Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah penduduk usia 13-15 Tahun	rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
8	Banjang	27	2.288	118,00	3	515	58,25
9	Amuntai Utara	28	2.352	119,04	4	1.370	29,19
10	Haur Gading	19	1.637	116,06	5	493	101,41
jumlah		268	27.795	96,42	62	10.425	59,47

Sumber : KDA HSU diolah

c. Rasio Guru/Murid

Perbandingan jumlah guru dan murid pada jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2008 hingga tahun 2012 berfluktuatif, namun jika dilihat mulai tahun 2008 yang rasionya sebesar 107,52 menurun menjadi 103,63 pada tahun 2012. Sedangkan untuk SMP/MTs berfluktuasi di tiap tahunnya, dan kecenderungannya terjadi penurunan. Jika pada tahun 2008 rasionya sebesar 1.101,30 menjadi 937,37 pada tahun 2012, seperti terlihat di tabel berikut :

Tabel 2.25.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 s.d 2012

no	jenjang pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI					
1.1	jumlah guru	3.201	2.999	3.233	3.374	2.975
1.2	jumlah murid	29.771	29.105	29.260	29.005	28.707
1.3	Rasio	107,52	103,04	110,49	115,78	103,63
2	SMP/MTs					
2.1	jumlah guru	1.063	984	1.159	1.113	1.202
2.2	jumlah murid	9.652	9.833	10.077	9.953	12.823
2.3	Rasio	1.101,30	1.000,70	1.150,10	997,40	937,37
3	SMA/MA/SMK					
3.1	jumlah guru	662	622	708	710	706
3.2	jumlah murid	5994	6.042	6.927	7.425	7.364
3.3	Rasio	1.104,40	1.029,40	1.022,09	956,23	958,72

Sumber : KDA HSU 2009-2013

Rasio guru terhadap jumlah murid untuk jenjang pendidikan SD/MI per kecamatan yang tertinggi adalah Kecamatan Haur Gading dengan rasio sebesar 131,34, kemudian disusul Kecamatan Amuntai Utara dan Kecamatan Amuntai Selatan dengan rasio sebesar 119,90 dan 114,76, sedangkan kecamatan Danau Panggang rasio gurunya adalah terkecil yaitu sebesar 88,76. Untuk Jenjang Pendidikan SMP/MTs rasio guru tertinggi adalah Kecamatan Haur Gading sebesar 1.450,98, disusul kecamatan Amuntai Utara dan Kecamatan Sungai Pandan dengan rasio guru terhadap murid sebesar 1.304,35 dan 1.026,53. sedangkan untuk Kecamatan Danau Panggang rasionya adalah yang terkecil yaitu sebesar 362,14.

Tabel 2.26.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tiap Kecamatan
Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Danau Panggang	270	3.042	88,76	44	1.215	362,14
2	Paminiggir	123	1.261	97,54	40	706	566,57
3	Babirik	265	2.579	102,75	119	1.240	959,68
4	Sungai Pandan	414	4.349	95,19	236	2.299	1.026,53
5	Sungai Tabukan	213	1.927	110,53	105	1.057	959,22
6	Amuntai Selatan	416	3.625	114,76	179	1.752	1.021,69
7	Amuntai Tengah	567	5.647	100,41	247	2.575	959,22
8	Banjang	210	2.288	91,78	56	687	815,14
9	Amuntai Utara	282	2.352	119,90	102	782	1.304,35
10	Haur Gading	215	1.637	131,34	74	510	1.450,98
jumlah		2.975	28.707	103,63	1.202	12.823	937,38

Sumber KDA HSU, 2013

Di Hulu Sungai Utara pada tahun 2012 dalam setiap 1.000 siswa SD/MI terdapat 104 orang guru SD/MI, sedangkan dalam setiap 10.000 siswa SMP/MTs terdapat 937 orang guru SMP/MTs.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Salah satu langkah pemerintah untuk dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan adalah memperluas kesempatan kerja, namun demikian besarnya kesempatan kerja tergantung dari kondisi dunia usaha, langkah pemerintah lebih banyak pada pengambilan kebijakan agar mampu memberi iklim kondusif bagi dunia usaha. Sektor primer tidak menjadi lagi sektor dominan bagi penyerapan tenaga kerja, sektor ini hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 32,62 persen, diduga penyebabnya adalah kondisi iklim yang berubah-ubah sehingga probabilitas keberhasilannya berkurang dan mulai melirik sektor lain yang lebih prospektif, misalnya sektor industri dan sektor jasa. Dan ini terbukti bahwa sektor industri dan jasa menyerap tenaga kerja sebesar 27,11 persen dan 40,27 persen. Kemampuan penyerapan tenaga kerja tiap sektor berbeda tergantung dari elastisitas kesempatan kerja dan koefisien tenaganya.

Tabel 2.27.
Prosentase Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Bekerja
Menurut sektor dan Jenis Kelamin
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012

no	Sektor	laki-laki	perempuan	jumlah
1	Pertanian	32,71	26,36	32,62
2	Industri	18,79	37,34	27,11
3	Jasa	43,50	36,30	40,27
	Jumlah	100	100	100

Sumber : Data Sosekbud 2012

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Angka Konsumsi RT perkapita)

Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Namun data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, sehingga data ini didekati melalui data pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk dilihat dari segi ekonomi. Pengeluaran rata-rata per kapita pertahun Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2008 hingga tahun 2012 berfluktuatif seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28.
Angka Konsumsi RT perkapita
Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2008 s.d 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah penduduk	216.181	218.108	209.246	211.699	216.320
2	Jumlah keluarga	53.679	55.345	53.742	54.430	55.033
3	Ratio (1/2)	4,028	3,94	3,89	3,89	3,93
4	Pengeluaran per kapita	626.090	630.850	632.920	635.190	638,34
5	Total pengeluaran per rumah tangga	2.521,89	2.485,55	2.485,55	2.470,88	2.508,67

Sumber : BPS HSU, KDA, data sosekbud 2013, diolah

2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan hubungan antara hasil pertanian yang dijual dengan barang dan jasa lain yang dibeli oleh petani. Secara konseptual nilai tukar petani adalah mengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga petani dan keperluan dalam memproduksi barang-barang pertanian. Disini petani dalam kapasitas sebagai produsen dan konsumen, semakin tinggi NTP semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Adapun nilai tukar petani di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.29.
Nilai Tukar Petani (NTP)
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 s.d 2012

no	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Indeks yang diterima petani (It)	112,67	125,54	135,98	142,35	149,91
2	Indeks yang dibayar petani (Ib)	117,69	119,55	126,43	131,49	143,24
3	Rasio	95,74	105,01	107,56	108,26	104,66

Sumber : BPS Prov , Nopember 2013

3. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Untuk Non Pangan)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen tunggal terbesar dari pengeluaran keseluruhan aktual, tetapi ada yang menentukan jumlah yang ingin dibelanjakan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa untuk konsumsinya dan berapa banyak yang ingin mereka tabung. Salah satu faktor yang paling menentukan adalah pendapatan sisa rumah tangga. Dengan meningkatnya pendapatan sisa, rumah tangga mempunyai lebih banyak uang untuk dibelanjakan sebagai konsumsi. Umumnya pada rumah tangga dengan tingkat pendapatan tinggi,

porsi konsumsi makanan semakin berkurang seiring dengan tingkat pendapatan yang meningkat. Hal ini disebabkan konsumsi makanan akan mengalami kejenuhan pada suatu batas sehingga sisa pendapatan akan dialihkan ke konsumsi non makanan. Dengan demikian porsi konsumsi makanan dan non makanan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk atau rumah tangga. Total pengeluaran rumah tangga non pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2008 hingga tahun 2012 mengalami penurunan dari 44,18 persen pada tahun 2008 menjadi 41,00 persen pada tahun 2012, seperti terlihat pada tabel 2.29 berikut :

Tabel 2.30.
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 s.d 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Total pengeluaran RT non pangan	44,18	44,18	34,82	39,21	41,00
2	Total pengeluaran	100	100	100	100	100
3	Rasio	0,44	0,44	0,34	0,39	0,41

Sumber : BPS, Data Sosekbud 2008-2012

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Luas Wilayah Produktif

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih banyak potensi untuk mengembangkan/meningkatkan produksi, utamanya sektor pertanian melalui perluasan lahan/ekstensifikasi. Hal ini karena dari potensi lahan yang ada, baru 36,73 persen luas wilayah budidaya yang sudah dimanfaatkan, sementara luas wilayah untuk budidaya seluas 86.617,59 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan baru termanfaatkan seluas 31.820,72 ha.

Tabel 2.31.
 Persentase Luas Wilayah Produktif
 Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011

No	Uraian	2010
1	luas wilayah produktif (ha)	31.820,72
2	luas seluruh wil. Budidaya (ha)	86.617,59
3	rasio 1: 2 (%)	36,73

Sumber : Bappeda, Bid Infrastruktur dan Tata Ruang Th. 2011

Tabel 2.32.
 Persentase Luas Wilayah Produktif (Ha) Tiap Kecamatan
 Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011

no	Kabupaten/Kota/Kecamatan)*	Luas Wilayah produktif	Luasan seluruh Wilayah budidaya	rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Danau Panggang	1.972,07	13.342,96	0,143
2	Paminggir	-	18.308,32	-
3	Babirik	3.162,41	7.034,85	0,45
4	Sungai Pandan	5.259,24	5.814,76	0,97
5	Sungai Tabukan	1.188,83	1.824,61	0,65
6	Amuntai Selatan	1.553,34	15.721,94	0,097
7	Amuntai Tengah	7.209,56	7.905,96	0,91
8	Banjang	9.046,15	9.206,02	0,99
9	Amuntai Utara	1.907,07	3.811,47	0,5
10	Haur Gading	731,01	3.647,64	0,2
Jumlah		31.820,72	86.617,59	0,36

Sumber : Bappeda, Bid Fispra Th. 2011

c. Fokus Iklim Berinvestasi.

1. Angka Krimianalitas

Iklim Investasi Kabupaten Hulu Sungai Utara dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal dapat dilihat dari situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. indikator yang berguna dalam menggambarkan tingkat keamanan masyarakat adalah indikator angka

kriminalitas, semakin rendah tingkat kriminalitas maka semakin tinggi tingkat keamanan. Selain itu investasi yang masuk kesuatu daerah juga bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Pembentukan daya saing suatu daerah beralangsur secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan di pengaruhi oleh berbagai variabel diantaranya regulasi, perbankan, stabilitas (keamanan/kriminalitas), perijinan dan hotel. Investor akan tertarik berinvestasi pada suatu daerah jika didukung tingkat resiko yang rendah (keamanan) dan iklim investasi yang kondusif diantaranya kemudahan perijinan serta pengenaan pajak dan retribusi daerah yang tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi (*High Cost*).

Angka kriminalitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2008 sampai dengan 2012 berfluktuatif yaitu sebesar 3,73 pada tahun 2008 naik turun hingga menjadi sebesar 3,05 pada tahun 2012.

Tabel 2.33
Angka Kriminalitas di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 s.d 2012

no	jenis kriminal	2008	2009	2010	2011	2012
1	jumlah kasus narkoba	14	12	7	30	22
2	jumlah kasus pembunuhan	2	2	0	1	2
3	jumlah kejahatan seksual	1	3	1	2	1
4	jumlah kasus penganiayaan	13	10	7	1	9
5	jumlah kasus pencurian	50	69	65	43	32
6	jumlah kasus penipuan		1	1	6	-
7	jumlah kasus pemalsuan uang					
8	jumlah tindak kriminal/ 1 tahun	80	97	81	83	66
9	jumlah penduduk	216.181	218.109	209.246	211.669	216.320
10	angka kriminalitas	3,73	4,49	3,87	3,92	3,05

Sumber : KDA 2009-2013

2. Jumlah Demonstrasi

Jumlah demo di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 2008 sampai dengan 2012 kecenderungannya berfluktuatif, jumlah demo pada tahun 2008 terjadi sebanyak 6 kali menurun menjadi 5 kali pada tahun 2012 dan didominasi oleh demo bidang politik.

Tabel 2.34.
Jumlah Demo di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2008 s.d 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Bidang Politik	3	5	2	3	5
2	Ekonomi	3	2	1	-	-
3	Kasus Pemogokan Kerja	-	-	-	-	-
4	Jumlah Unjuk Rasa	6	7	3	5	5

Sumber : Satpol PP 2012

d. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu Negara apakah tergolong negara maju atau Negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.35.
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2008 s.d 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	64.066	63.532	62.710	31,06	62.581
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	9.114	9.310	8.515	4,00	9021
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	73.180	72.842	71.225	35,06	71.602
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	143.000	145.267	131.677	64,94	144.718
5	Rasio Ketergantungan (3) / (4)	51,17	50,21	51,60	53,99	49,477

Sumber : BPS HSU

Dari tabel diatas rasio ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahu 2008 sampai dengan tahun 2012 berfluktuatif dari sebesar 51,17 pada tahun 2008 menurun menjadi 50,21 pada tahun 2009 kemudian naik menjadi 51,60 pada tahun 2010 dan naik lagi menjadi 53,99 pada tahun 2011, kemudian mengalami penurunan kembali menjadi 49,477 pada tahun 2012.

Tabel 2.36.
 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
 Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 sd 2012

No	Indikator	Capaian Kinerja							Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2									10
1.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
	PDRB ADH Konstan (djm ribuan)	742.192.179	790.475.137	832.029.106	870.165.527	924.677.871	976.876.304			
	PDRB ADH Berlaku (djm ribuan)	1.036.134.186	1.168.733.186	1.338.032.527	1.547.046.584	1.798.145.198	1.992.916.352			
	Perkembangan PDRB ADHK	132,41%	141,02%	148,42%	155,24%	164,96 %	174,27 %			
	Perkembangan PDRB ADHB	184,85%	208,50%	231,33%	275,99 %	320,79 %	355,54 %			
	Pertumbuhan PDRB ADHK	5,96%	6,51%	5,25%	4,58 %	6,26 %	5,65 %			
	Pertumbuhan PDRB ADHB	8,88%	12,80%	10,95%	15,62 %	16,23 %	10,83 %			
	Inflasi	2,88%	5,91%	8,77%	6,46%	7,03%				
1.2	Kesejahteraan Sosial									
	Angka melek huruf	95,86	95,86	95,87	95,99	96,02	96,02			
1.3	Seni Budaya dan Olahraga									
	Jumlah grup kesenian/10.000 penduduk	2	2	2	2	2				
	Jumlah klub olahraga/10.000 penduduk	3	5	5	5	7				

No	Indikator	Capaian Kinerja								Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Jumlah gedung olahraga/10.000 penduduk	1	1	1	1	1					
2.	PELAYANAN UMUM										
2.1	Pelayanan wajib										
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	113,89	113,89	112,8	99,09	102,84	107,48				
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	56,8	42,15	77,46	78,52	83,81	80,85				
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	47,39	35,59	65,64	60,67	68,62	60,88				
	Angka Putus Sekolah SD/MI	4,44	5,09	2,50	0,91	1,09	1,87				
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	52,6	64,4	23,66	21,48	10,73	15,79				
	Rasio Ketersediaan Sekolah & Penduduk Usia Sekolah SD/MI	96,16	97,43	99,65	101,97	111,52	96,42				
	Rasio Ketersediaan Sekolah & Penduduk Usia Sekolah SMP/MTs	39,47	42,77	43,1	48,59	48,59	59,47				
	Rasio guru dan murid SD/MI	99,6	107,52	88,438	110,42	115,79	103,63				
	Rasio guru dan murid SMP/MTs	98,2	1.101,33	1.000,71	1.150,14	997,40	937,38				
2.2	Layanan Urusan Pilihan (rasio daya serap tenaga kerja)										
	Sektor primer			41,42	41,42	32,82	32,62				
	Sektor sekunder			21,12	21,12	26,29	27,11				
	Sektor tersier			37,45	37,45	40,88	40,27				
3	DAYA SAING DAERAH										

No	Indikator	Capaian Kinerja							Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2									10
3.1	Kemampuan ekonomi daerah									
	Angka konsumsi RT Perkapita		626.090	630.850	632.920	635.190	638,34			
	Nilai tukar petani		95,74	14,76	107,56	108,26	104,66			
	Konsumsi RT non pangan	0,34	0,45	0,33	0,34	0,39	0,41			
3.2	Fasilitas wilayah/infrastruktur luas wilayah produktif	47,88	50,23	66,27	37,73	36,73	36,73			
3.3	Iklm berinvestasi									
	Angka kriminalitas	0,09	3,73	4,49	3,87	3,92	3,05			
	Jumlah demonstrasi		6	7	3	3	5			
3.4	Sumber daya manusia/ tingkat ketergantungan	52,19	51,17	50,21	51,6	53,99	49,77			

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013 ditetapkan 5 prioritas daerah beserta berbagai sasaran yang diinginkan yang tercakup dalam 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang memperoleh porsi anggaran dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013. Prioritas daerah dimaksud meliputi :

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal.
Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal terkait dengan penanganan perekonomian daerah, pengentasan kemiskinan, penanganan permasalahan pengangguran dan ketenagakerjaan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
 - b. Meningkatnya pendapatan perkapita;
 - c. Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal;
 - d. Meningkatnya kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja;
 - e. Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan koperasi usaha mikro kecil menengah (KUMKM) dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing;
 - f. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja; serta
 - g. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.

2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing
Peningkatan Sumberdaya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing terkait dengan Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan, Aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat, Apresiasi dan pengembangan budaya daerah, serta Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan, dengan sasaran:

- a. Tuntasnya program pemberantasan buta aksara;
 - b. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan penancangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah;
 - c. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak;
 - d. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);
 - e. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan anak;
 - f. Meningkatnya pelayanan sosial, ketenagakerjaan dan penanggulangan bencana;
 - g. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;
 - h. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama;
 - i. Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
 - j. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran.
3. Peningkatan Efektivitas Pemerintahan Daerah

Peningkatan Efektifitas Pemerintahan Daerah terkait dengan isu strategis Pemerintahan daerah belum efektif yang dipengaruhi oleh kondisi politik yang belum mantap, menyebabkan pelayanan publik belum optimal dan tuntutan pembentukan daerah otonom meningkat, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi;
- b. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi;
- c. Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;
- d. Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan;
- e. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah;
- f. Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- g. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan;
 - h. Menguatnya peran masyarakat dalam kehidupan politik.
4. Penyediaan dan peningkatan infrastruktur, dengan sasaran :
- a. Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai;
 - b. Terwujudnya kota Amuntai sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) yang representatif dan layak huni;
 - c. Meminimalisasi kerugian yang diakibatkan oleh bencana.
5. Optimalisasi penataan ruang, dengan sasaran :
- a. Terlaksananya pemanfaatan ruang secara optimal sesuai ketentuan;
 - b. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai ketentuan.

Atas dasar prioritas dan sasaran daerah tersebut di atas, maka kegiatan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun anggaran 2013 terarah pada program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan berbagai prioritas daerah tersebut serta sasaran yang diinginkan. Dalam evaluasi terhadap capaian prioritas daerah dan sasaran pembangunan tahun 2013 terarah pada realisasi kinerja serta penyerapan alokasi anggaran.

Untuk melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan, baik urusan wajib maupun pilihan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah mengalokasikan anggaran berupa belanja langsung dan belanja tidak langsung. Anggaran yang dialokasikan bersumber dari dana APBD maupun APBN (berupa DAK dan Tugas Pembantuan). Pada tahun 2013, dana APBD yang dialokasikan untuk semua urusan yang dilaksanakan oleh semua unit kerja/SKPD adalah untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan tahun 2013 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2017 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025.

Pentahapan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti yang direncanakan dalam RPJPD untuk jangka waktu 20 tahun, RPJMD untuk periode lima tahunan dan RKPD untuk jangka waktu satu tahun mempunyai potensi untuk

tidak memberikan hasil sesuai dengan target yang telah direncanakan. Oleh karenanya diperlukan evaluasi program pembangunan untuk melihat bagaimana pencapaian tujuan sebuah program/kegiatan sesuai dengan proses/tahapan perencanaannya. Untuk tahun 2013 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2013-2017, sehingga hasil evaluasinya adalah sama dengan evaluasi RKPD tahun 2013.

Atas dasar berbagai program prioritas daerah dan sasarannya, maka indikator capaian tahun 2013 yang diinginkan pada beberapa aspek yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek layanan umum dan aspek daya saing daerah telah ditetapkan sesuai dengan yang tercantum dalam RKPD tahun 2013 berdasarkan kesepakatan dari Musrenbang RKPD. Hasil evaluasi yang didapatkan dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Sasaran "Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah" yang diukur dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.37.
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		% CAPAIAN
1.	Meningkatnya IPM	70,46		69,92		99,23
2.	Bertambahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,35	Thn	7,49	Thn	101,90
3.	Meningkatnya : - APK SD/MI - APM SD/MI	100 95,23		107,09 97,98		107,09 102,89
4.	Meningkatnya : - APK SMP/MTs - APM SMP/MTs	94,32 74,09		93,28 85,78		98,90 115,78
5.	Meningkatnya - APK SLTA - APM SLTA	65,7 40,97		89,25 74,14		135,84 180,96
6.	Meningkatnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	74,07	%	64,40	%	86,94
7.	Berkurangnya Angka Putus Sekolah (APS) : - APS SD/MI - APS SMP/MTs - APS SLTA	0,17 0,53 0,09	% % %	0,31 0,09 0,82	% % %	9,68 1077,78 -78,05
8.	Relatif Meningkatnya Angka Kelulusan Sekolah : - SD/MI - SMP/MTs - SLTA	100 93,72 99,93	% % %	100 96,38 96,87	% % %	100 102,84 102,88
9.	Meningkatnya Angka Melanjutkan Sekolah pada Jenjang lanjutan: - SD/MI ke SMP/MTs - SMP/MTs ke SLTA	93,00 94,05	% %	99,67 96,76	% %	107,17 102,88
10.	Meningkatnya Rata-Rata Ratio Lulusan S1, S2 dan S3	3,84	%	2,42	%	63,02

Catatan : Indikator No. 1, 2 dan 10 adalah data realisasi tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar target tercapai 100%. Beberapa target indikator sasaran mendekati 100% bahkan beberapa yang lainnya lebih dari 100%. Untuk nilai IPM hampir mencapai target yang ditetapkan. Upaya untuk meningkatkan nilai IPM ini terus dilakukan, yaitu dengan mengalokasikan dana yang cukup besar untuk

Program/Kegiatan yang mendukung peningkatan nilai baik di bidang pendidikan maupun kesehatan. Realisasi kinerja yang jauh melebihi target adalah APS SMP/MTs, meskipun untuk APS SLTA masih jauh dari target yang ditetapkan. Untuk itu perlu upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran bersekolah bagi masyarakat.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut antara lain disebabkan oleh :

- a. Meningkatnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan sejak usia dini;
 - b. Seluruh siswa yang akan menghadapi Ujian Akhir Nasional (UAN) mendapatkan buku yang berisi kisi-kisi soal ujian, sehingga siswa mampu memahami dan menyelesaikan soal-soal yang diujikan;
 - c. Adanya dukungan Kementerian Pendidikan Nasional dalam pemberantasan Buta Aksara melalui program-program yang dikoordinir langsung oleh bidang pendidikan masyarakat yaitu dengan pembentukan sanggar belajar bagi masyarakat yang masih Buta Aksara;
 - d. Adanya peningkatan sarana belajar sekolah SD berupa kegiatan rehab ruang kelas;
 - e. Lancarnya penyaluran dana Bos ke SD sebanyak 186 sekolah;
 - f. Pembinaan manajemen sekolah melalui pelatihan evaluasi dari sekolah yang dilaksanakan dalam program Bos.
 - g. Adanya sosialisasi program wajar 9 tahun dari pusat sampai daerah;
 - h. Adanya program beasiswa untuk anak dari keluarga tidak mampu;
2. Sasaran "Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas" yang diukur dengan pertumbuhan ekonomi, dimana dari target 5,96% dapat terealisasi 5,65% yang berarti mempunyai tingkat keberhasilan 94,80%. Target capaian untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi belum mencapai 100%, namun cukup tinggi dengan realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,56%. Kinerja perekonomian dicerminkan oleh semakin meningkatnya produktivitas suatu kegiatan ekonomi. Perekonomian Kab. HSU didominasi oleh sektor primer, yaitu pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi alam dan iklim yang terkadang susah untuk diprediksi setiap tahunnya.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu tiga tahun belakangan ini mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, besarnya pada kisaran lebih dari 4%. Pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan meningkatnya kinerja kegiatan ekonomi di masing-masing sektor. Semua sektor ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan peningkatan kinerja yang baik. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2011 bahkan mencapai 6,26%, meskipun angka sementara tahun 2012 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara sedikit melambat, yaitu 5,65%.

3. Sasaran "Meningkatnya pendapatan perkapita" diukur dengan 3 indikator seperti tabel berikut. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.38.
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3

INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		% CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pendapatan Perkapita atas Dasar Harga Konstan	4.784.778,-	Rp.	4.569.433,-	Rp.	95,50
2.	Meningkatnya Kemampuan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.626.736,-	Rp.	3.070.780,-	Rp.	84,67
3.	Meningkatnya Kemampuan Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	825.890,-	Rp.	807.552,05	Rp.	97,78

Catatan : Realisasi tahun 2012

Dari ketiga indikator pada sasaran tiga ini belum ada yang mencapai target yang ditetapkan, namun pencapaian telah di atas 80%. Pendapatan perkapita dapat menggambarkan rata-rata pendapatan riil yang diterima oleh setiap penduduk di suatu daerah selama periode tertentu dengan asumsi aset ekonomi yang ada merupakan milik penduduk lokal. Adapun indikator kemampuan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan kemampuan pengeluaran konsumsi non pangan perkapita menggambarkan kemampuan

rumah tangga (penduduk) mengalokasikan pendapatannya untuk membeli kebutuhan pangan dan non pangan dalam kurun waktu tertentu.

Jika dilihat dari Pendapatan Perkapita ADHK, besarnya meningkat 5,36% pada tahun 2012 (pada tahun 2011 Rp. 4.337.159,-). Kenaikan Pendapatan Perkapita ADHK jauh lebih tinggi daripada rata-rata kenaikan jumlah penduduk pertengahan tahun (sekitar 0,27 persen). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan penduduknya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan riil penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara semakin meningkat

4. Sasaran "Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja" yang diukur dengan 2 indikator seperti Tabel berikut :

Tabel. 2.39.
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 4

INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		% CAPAIAN
1.	Berkurangnya Angka Kemiskinan	6,26	%	6,94	%	80,40
2.	Berkurangnya Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	36,86	%	32,35	%	127,88

Catatan : Realisasi tahun 2012

Persoalan Kemiskinan dipengaruhi berbagai bidang, salah satu yang paling besar pengaruhnya adalah bidang ketenagakerjaan. Ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja merupakan hal penting yang sering dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan. Banyak sedikitnya penduduk yang bekerja akan mempengaruhi jumlah dan persentase kemiskinan di suatu daerah.

Sasaran yang mendorong penciptaan lapangan kerja diharapkan dapat menurunkan persentase kemiskinan serta berkurangnya jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Pada tahun 2013 ini ditargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6,26%, namun kenyataannya hanya bisa diturunkan sampai pada angka 6,94%. Jika dinilai tingkat

keberhasilannya adalah 80,40%. Angka ini dinilai cukup berhasil. Adapun untuk indikator Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I terjadi penurunan yang melebihi dari target yang telah ditetapkan, dengan tingkat keberhasilan di atas 100%.

5. Sasaran "Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan koperasi usaha mikro kecil menengah (KUMKM) dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing" yang diukur dengan indikator jumlah koperasi aktif yang ditargetkan pada tahun 2013 sebanyak 90 unit dan terealisasi 91 unit. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa indikator sasaran telah melebihi target yaitu 101,11%. Banyaknya jumlah koperasi aktif ini diharapkan dapat meningkatkan akses permodalan di masyarakat khususnya yang bergerak di Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun petani secara umum yang mendominasi komposisi penduduk di Kab. Hulu Sungai Utara.
6. Sasaran "Tuntasnya program pemberantasan buta aksara" dengan indikator Meningkatnya angka melek huruf. Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Dengan target 96,19% terealisasi sebesar 96,02%. Berdasarkan data tersebut, target pencapaian Angka Melek Huruf hampir 100%. Hal ini berarti berbagai Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan memberikan hasil yang baik sebagaimana yang diharapkan.
7. Sasaran "Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak" yang diukur dengan 14 (empat belas) indikator seperti tabel berikut :

Tabel. 2.40.
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 7

INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		% CAPAIAN
1.	Bertambahnya angka Harapan Hidup	64,26		63,87		99,39
2.	Berkurangnya Balita Gizi Buruk	10	%	5,42	%	269,00
3.	Berkurangnya :					
	- Angka Kematian Bayi (AKB)	23	Org	17	Org	170,59
	- Jumlah Kematian Ibu	16	Org	10	Org	220,00
4.	Meningkatnya Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	83	%	94,70	%	114,10
5.	Meningkatnya Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	86	%	88,90	%	103,37
6.	Tetap Dipertahankannya Cakupan Kelurahan Universal Child Immunisation (UCI)	100	%	91,78	%	91,78
7.	Tetap Dipertahankannya Cakupan Kelurahan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Besar	100	%	100	%	100
8.	Meningkatnya Cakupan Temuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC, BTA	60	%	44,13	%	73,55
9.	Tetap dipertahankan Cakupan Temuan dan Penanganan Penderita DBD	100	%	100	%	100
10.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	%	100	%	100
11.	Meningkatnya Cakupan Kunjungan Bayi	86	%	79,50	%	92,44
12.	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Puskesmas	80	%	76,63	%	95,79
13.	Meningkangnya cakupan kunjungan balita	60	%	17,90	%	29,83
14.	Mempertahankan jumlah posyandu aktif	100	%	100	%	100

Berdasarkan data pada tabel di atas, indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 secara umum telah tercapai. Hanya ada beberapa yang di bawah 100%, namun telah di atas 90%. Beberapa lainnya malah melebihi target hingga dua kali lipat yang ditetapkan.

8. Sasaran "Meningkatnya kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja" yang diukur dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Pada tahun 2013 targetnya 2,75% dan yang terealisasi sebesar 2,83%. Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan total angkatan

kerja. Tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan adanya persoalan kemiskinan yang serius karena dengan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi berarti banyak penduduk yang belum memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari data di atas terlihat bahwa target sasaran belum mencapai 100%, namun hasilnya sudah cukup baik.

9. Sasaran "Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai" yang diukur dengan 6 (enam) indikator seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.41.
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 9

INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		% CAPAIAN
1.	Meningkatnya Panjang Jalan Kabupaten	337	Km	390,12	Km	115,76
2.	Meningkatnya Kualitas Jembatan dari Semi Permanen ke Permanen	5	Unit	15	Unit	300
3.	Meningkatnya Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	134,07	Km	167,32	Km	124,78
4.	Meningkatnya Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih	50	%	57,53	%	115,06
5.	Meningkatnya Rumah Tangga Bersanitasi	40	%	51	%	127,50
6.	Meningkatnya Rumah Tangga pengguna Air Bersih Perpipaan	35	%	40	%	114,29

Catatan : Realisasi tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa semua indikator melebihi target yang telah ditetapkan. Namun hal ini bukan berarti menunjukkan kualitas infrastruktur di kab. HSU sudah baik. Masih banyak pembangunan infrastruktur yang perlu dilaksanakan untuk kemudahan aksesibilitas maupun sarana prasarana masyarakat. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat tercapai karena adanya kemauan dari Pemerintah Daerah untuk serius menangani hal tersebut, salah

satunya dengan mengalokasikan anggaran yang besar baik dari APBD maupun APBN (DAK dan UB).

10. Sasaran "Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat" yang diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.42.
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 10

INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		% CAPAIAN
1.	Penduduk yang ber KTP	60	%	71,73	%	119,55
2.	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk	22,67	%	18,53	%	81,74

Catatan : Realisasi tahun 2012

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2013 dapat tercapai melebihi target yaitu untuk indikator persentase penduduk yang ber KTP. Sedangkan kepemilikan akta kelahiran persentasenya masih tergolong kecil. Untuk itu perlu upaya-upaya untuk meningkatkan angka tersebut. Adapun pencapaian indikator kinerja untuk mencapai sasaran ini dapat dicapai melalui beberapa program, yaitu:

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- c. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Capaian kinerja yang berhasil tersebut di atas antara lain disebabkan oleh :

- a. Adanya sosialisasi tentang pentingnya Administrasi Kependudukan dan memperbanyak media informasi tata cara pelayanan Administrasi Kependudukan;
- b. Adanya Sosialisasi langsung pelayanan KPT ke tingkat desa, sosialisasi melalui radio dan koordinasi tingkat teknis pembina pelayanan;
- c. Dilakukannya Operasi Justisi (Razia KTP) di Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- d. Kesadaran masyarakat cukup tinggi akan pentingnya Dokumen Kependudukan;
- e. Tersedianya layanan Administrasi kependudukan melalui mobil pelayanan keliling;

Adapun capaian yang belum memenuhi target berarti harus lebih diupayakan lagi Program/Kegiatan yang menjadikan masyarakat sadar untuk membuat akta kelahiran segera setelah adanya kelahiran.

11. Sasaran "Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran" yang diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2. 43.
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 11

INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		% CAPAIAN
1.	Meningkatnya Cakupan Peserta KB Aktif	77,44	%	78,96	%	101,96
2.	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	1,25	%	0,98	%	127,55

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator untuk cakupan peserta KB aktif melebihi target yang ditetapkan, demikian pula halnya dengan laju pertumbuhan penduduk. Ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mengikuti Program Keluarga Berencana. Beberapa program yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran indikator di atas adalah :

- a. Program Keluarga Berencana.
- b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
- c. Program Pelayanan Kontrasepsi
- d. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.

- e. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.
- f. Program Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya juga terlihat adanya peningkatan untuk peserta KB aktif, yang salah satunya berimplikasi terhadap penurunan laju pertumbuhan penduduk. Dengan kata lain program KB berhasil dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

12. Sasaran "Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat" diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.44.
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 12

INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		% CAPAIAN
1.	Meningkatnya Ketersediaan Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	70	Org	55	Org	78,57
2.	Meningkatnya Ratio Pos Kamling Per Jumlah Kelurahan	44	Buah	42	Buah	95,45

Dari tabel di atas terlihat bahwa target indikator belum tercapai 100%, namun bukan berarti ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak tercipta. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada dasarnya dijaga bersama oleh seluruh masyarakat.

13. Sasaran "Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal". Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 2. 45
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 13

INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		% CAPAIAN
1.	Meningkatnya Produksi Sektor: - Perikanan - Tanaman Pangan (Padi)	28.917 174.836	Ton Ton	27.777 54.938	Ton Ton	94,33 31,42
2.	Meningkatnya Produksi Daging dan Telur	10.335.623	Kg	16.147.339	Kg	156,23
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	30.764	Org	18.388	Org	59,77
4.	Meningkatnya Produksi Getah Karet	185	Ton	199	Ton	107,57

Aktivitas ekonomi yang paling dominan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah pertanian dalam arti luas. Untuk melihat kinerja ekonomi berbasis potensi lokal dapat dilakukan dengan melihat produksi tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan industri kecil menengah. Dari tabel di atas terlihat bahwa sub sektor peternakan dan perkebunan melampaui target yang telah ditetapkan, sedangkan sub sektor perikanan belum memenuhi target namun di atas sembilan puluh persen. Adapun sub sektor tanaman pangan hanya mencapai kurang lebih sepertiga dari target yang dibuat, hal ini disebabkan karena adanya gagal tanam pada tahun 2013 akibat cuaca dan iklim yang tidak memungkinkan untuk melakukan penanaman padi. Kondisi ini menyebabkan luas areal panen kecil dan produksi menurun drastis dari target yang ada. Sedangkan untuk IKM hanya tercapai kurang lebih setengah dari target yang ditetapkan.

Secara umum terdapat kecenderungan meningkat dari tahun sebelumnya. Capaian kinerja yang berhasil tersebut di atas antara lain disebabkan oleh;

- a. Diberikannya Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis berupa SL-PHT, Pelatihan Pengendalian OPT, Regu Pengendali Hama, Pelatihan Agen Hayati dan lainlain;

- b. Dilakukan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis berupa pendatan Gapoktan, Bimtek Pembiayaan Pertanian Pembinaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis (PUAP);
- c. Usaha Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani berupa penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
- d. Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan produktivitas Lahan Tidur berupa pelatihan GIS dan Optimasi Lahan Pertanian;
- e. Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
- f. Pengembangan Pembenihan/Pembibitan;
- g. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Pertanian;
- h. Adanya peningkatan penggunaan bibit unggul yang tahan terhadap lingkungan;
- i. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya kepada petani pembudidaya;
- j. Meningkatnya pengetahuan petani pembudi daya dalam pengelolaan usaha budidaya yang dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan;
- k. Adanya demplot pembesaran ikan yang dapat ditiru oleh petani pembudidaya;
- l. Meninngkatnya peran lembaga petani pembudidaya dalam kegiatan usaha budidaya ikan;
- m. Pemberian Vaksinasi, Pemeriksaan dan Pengobatan hewan ternak;
- n. Melakukan pelayanan Inseminasi Buatan (IB) Sapi;

Pelaksanaan Penyuluhan, Pelatihan Peternak, Sosialisasi Formulasi Pakan Unggas dan Penyediaan Alsinnak tepat guna

14. Sasaran "Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat" dengan indikator meningkatnya pola pangan harapan. Dari target 84,00 pada tahun 2013 terealisasi 76,90. Capaian kinerja untuk sasaran ini belum mencapai 100%, namun telah melampaui angka 90%. Ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan cukup berhasil, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan, yaitu dari 79,10 menjadi 76,90.

15. Sasaran "Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi" dengan indikator

Tabel 2.46.
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 15

INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		% CAPAIAN
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan	41	Dok	41	Dok	100
2.	Mempertahankan Keberadaan Web Site	1	Unit	1	%	100

Kedua indikator pada sasaran ini menunjukkan realisasi 100%, yang artinya seluruh target yang direncanakan dapat dicapai. Pencapaian ini dapat terlaksana dengan adanya ketaatan semua SKPD untuk membuat dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dimulai dari adanya RPJPD Tahun 2005 - 2025, RTRW Tahun 2012-2032, RPJMD Tahun 2013-2017 (dengan peraturan daerah), RKPD Tahun 2013 (dengan Peraturan Bupati) serta Renja SKPD Tahun 2013 pada semua SKPD.

16. Sasaran "Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan anak" dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.47.
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 16

INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		% CAPAIAN
1.	Mempertahankan Jumlah PKK aktif	100	%	100	%	100
2.	Menurunnya Ratio Ketergantungan	0,50	%	0,49	%	102,04

Catatan : Realisasi tahun 2012

Kedua indikator tersebut di atas dapat dicapai 100% bahkan untuk ratio ketergantungan lebih dari 100%. Ini menunjukkan bahwa semakin sedikit

masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang hidupnya tergantung dari orang lain, baik karena tidak memiliki pekerjaan atau alasan lainnya seperti cacat fisik atau mental.

17. Sasaran "Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS)" yang diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja.

Tabel 2.48.
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 17

INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		% CAPAIAN
1.	Meningkatnya Persentase Penduduk Berakses Air Bersih Perpipaan	40,00	%	68,00	%	170
2.	Meningkatnya Rumah Tangga yang Memiliki Jamban Sehat	60,50	%	56,80	%	93,88

Realisasi persentase penduduk yang dapat mengakses air bersih melebihi target yang ditetapkan hampir menjadi dua kali lipat. Hal ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan air bersih di masyarakat, baik melalui PDAM, pembangunan SPT, sumur gali dan lain sebagainya. Berbagai program dan kegiatan yang dilakukan seperti program PAMSIMAS, P2KP maupun program-program yang didanai dari APBD (DAK) dan APBN.

Adapun realisasi persentase Rumah Tangga yang Memiliki Jamban Sehat masih sedikit di bawah target yang ditetapkan, namun sudah dinilai cukup berhasil. Secara angka, hanya ada sekitar setengah rumah tangga yang memiliki jamban sehat di Kab. HSU. Kendala geografis (sungai dan rawa) menjadi salah satu kendala yang memperlambat peningkatan masyarakat memiliki sarana sanitasi yang sehat, dimana masyarakat sulit membangun Jamban yang sehat karena perlu biaya mahal untuk membuat konstruksi Jamban di daerah rawa.

18. Sasaran "Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal" yang diukur dengan indikator meningkatnya cakupan kunjungan wisata. Dari target

26.000 orang yang terealisasi sebesar 109.906 orang. Kinerja untuk sasaran ini mencapai realisasi empat kali lipat. Cakupan kunjungan wisata yang paling banyak dikunjungi adalah candi agung yang merupakan salah satu situs sejarah hasil peninggalan budaya lokal.

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja SKPD pada tahun 2014 memperlihatkan bahwa beberapa SKPD memiliki realisasi kinerja 100 persen. Rata-rata SKPD memiliki kinerja di atas 85 persen, meskipun ada beberapa yang nilainya sekitar 50 persen atau kurang. Secara Rinci diperlihatkan pada Tabel 2.49. dan Gambar 2.1.

Dari tabel dan gambar tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh SKPD pada triwulan I masih kecil yaitu hanya 4,42%, kemudian meningkat pada triwulan II menjadi 16,17%. Selanjutnya peningkatan signifikan terjadi pada triwulan III menjadi 44,82% dan pada triwulan IV 89,25%. Hingga berakhirnya tahun anggaran sebagian besar SKPD realisasinya di atas 85%. Namun secara normatif, seharusnya capaian kinerja pada triwulan IV bisa mendekati 100%. Dalam hal pelaporan permasalahan tersebut disebabkan oleh karena masih adanya pemahaman yang salah tentang realisasi kinerja, bahwa realisasi kinerja berbeda dengan realisasi keuangan. Banyak SKPD yang beranggapan bahwa realisasi kinerja adalah persentase dari realisasi keuangan, sehingga tidak mencantumkan realisasi kinerja yang seharusnya ketika realisasi keuangannya tidak 100 persen.

Adapun untuk realisasi keuangan hingga berakhirnya tahun anggaran 2013 adalah sebesar 81,26%. Realisasi yang menyisakan Silpa hampir 20% ini disebabkan oleh adanya kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dan terjadinya efisiensi dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini juga berhubungan dengan ketentuan dalam hal Pengadaan barang/jasa sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010, dimana seringkali terkendala pada proses pengadaan/pelelangan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) seperti terjadinya lelang ulang atau gagal lelang sedangkan waktu pelaksanaannya sudah tidak mencukupi lagi. Untuk permasalahan secara khusus akan dibahas per SKPD.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang menyebabkan meningkatnya taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, melakukan upaya pemerataan pendapatan masyarakat dan meningkatkan hubungan ekonomi regional yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2015 Kabupaten Hulu Sungai Utara dibuat dengan mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 – 2017, serta dengan mengamati perkembangan yang terjadi baik ditingkat regional, nasional serta internasional. Sebagaimana RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 – 2017, arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2015 diarahkan pada :

1. Peningkatan kinerja untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah
2. Pengembangan pemanfaatan potensi lahan rawa
3. Meningkatkan inovasi masyarakat dalam sektor industri pertanian dan industri pengolahan khususnya produk andalan daerah
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan
5. Memantapkan ketahanan pangan
6. Meningkatkan ketenagakerjaan
7. Meningkatkan pembinaan terhadap lembaga ekonomi

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2016

Kondisi perekonomian suatu daerah mencerminkan aktivitas dan produktivitas dari berbagai faktor-faktor ekonomi yang ada di daerah. Dengan demikian berbagai kondisi perekonomian yang tercipta di daerah dapat dikatakan merupakan gambaran dari pengaruh yang ditimbulkan oleh

faktor-faktor ekonomi tersebut. Untuk melihat bagaimana kinerja faktor-faktor ekonomi terhadap kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari pengukuran atau analisis terhadap data-data perekonomian yang meliputi produk domestik regional bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, dan berbagai data lainnya. Selanjutnya untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi daerah tahun 2012 dapat dilihat dari beberapa variabel berikut :

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran dinamis guna melihat perubahan tingkat ekonomi antar periode, yakni dengan mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada satu periode dengan periode selanjutnya atau sebelumnya, biasanya tahunan. Analisis pertumbuhan yang membandingkan perubahan yang terjadi antar tahun digunakan dengan berpatokan pada PDRB harga konstan yang diikat pada satu patokan tahun dasar, yakni dengan mengeluarkan kenaikan harga/inflasi yang terjadi pada tahun bersangkutan. Selain PDRB harga konstan, juga digunakan PDRB harga berlaku yakni produktivitas barang dan jasa riil setiap periode tahunan dengan mengabaikan tingkat inflasi yang terjadi. Analisis terhadap PDRB ini penting sebagai acuan menilai keberhasilan penyelenggaraan pembangunan yang dicapai, dan berguna untuk menentukan sasaran pembangunan di masa selanjutnya.

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator ekonomi yang paling banyak dipakai dalam menilai profil ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator yang menjadi fokus para pelaksana pembangunan untuk menunjukkan dan memonitor keberhasilan pembangunan, walaupun pertumbuhan ini sendiri bukanlah merupakan indikator satu-satunya yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat mengingat indikator pertumbuhan ekonomi disusun secara agregat tanpa melihat masyarakat mana yang menikmati pertumbuhan tersebut.

Perekonomian regional Kabupaten Hulu Sungai Utara dilihat dari sisi besaran nilai nominal PDRB selama periode 2010-2012 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, PDRB ADHB mencapai 1.547,05 milyar rupiah, meningkat pada tahun 2011 menjadi sekitar 1.798,14 milyar rupiah dan data sementara tahun 2012 semakin meningkat menjadi hampir 1.992,92 milyar rupiah. Sedangkan apabila dihitung dengan menggunakan harga konstan maka nilai nominal PDRB ADHK 2000 Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 870,17 milyar rupiah pada tahun 2010, meningkat menjadi 924,68 milyar rupiah pada tahun 2011 dan data sementara tahun 2012 meningkat menjadi 976,88 milyar rupiah.

Secara sektoral atas dasar harga konstan tahun 2000, pada tahun 2012 pertumbuhan yang terbesar diperoleh oleh sektor jasa-jasa yakni dengan pertumbuhan sebesar 8,67 %. Peringkat pertumbuhan tertinggi kedua sebesar 6,84 % dihasilkan oleh sektor listrik, gas dan air bersih. Peringkat ketiga dihasilkan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang tumbuh sebesar 6,49 %, peringkat empat dihasilkan oleh sektor angkutan dan komunikasi, peringkat lima dihasilkan oleh sektor konstruksi. Selanjutnya peringkat enam dihasilkan oleh industri pengolahan dengan pertumbuhan sebesar 4,45 %, peringkat tujuh dihasilkan oleh keuangan, real estate dan jasa keuangan dengan pertumbuhan sebesar 4,36 %, peringkat delapan dihasilkan oleh sektor pertanian dengan tingkat pertumbuhan 3,78 %, dan terakhir adalah sektor pertambangan sebesar 1,60 %.

Empat sektor dominan sebagai penggerak roda perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2012 adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa dengan kontribusi terhadap total PDRB masing-masing sebesar 30,90 persen; 8,51 persen; 17,46 persen dan 24,68 persen. Selama periode 2010-2012, pertumbuhan ekonomi sektoral di sektor pertanian sangat berfluktuasi. Pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2010 hanya sekitar 0,06 persen. Pada tahun 2011, pertumbuhan sektor pertanian naik

menjadi 5,71 persen dan pertumbuhannya melambat menjadi sekitar 3,78 persen pada tahun 2012. Pertanian padi menjadi corak utama pertanian di Hulu Sungai Utara. Banjir yang terjadi pada tahun 2010 berdampak langsung pada perlambatan sektor ini pada tahun tersebut, terutama sub sektor tanaman bahan makanan, karena sektor ini tidak terlepas dari karakteristik kegiatan ekonomi sektor pertanian yang memang sangat bergantung pada musim dan iklim serta rentan terhadap pengaruh alam. Perlambatan pertumbuhan ekonomi pertanian pada tahun 2012 dipicu oleh melambatnya sub sektor tanaman bahan makanan. Mundurnya musim kemarau tahun 2012 hingga bulan Agustus secara otomatis berpengaruh terhadap awal dimulainya musim tanam padi sebagai komoditas dominan di sektor pertanian. Musim tanam yang dimulai bulan Agustus itu mengakibatkan banyak petani enggan memulai menanam padi karena resiko gagal panen terlalu tinggi. Namun demikian, Kabupaten Hulu Sungai Utara patut berbangga karena produktivitas padi persatuluasan menunjukkan produktivitas tertinggi di Kalimantan Selatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Besarnya ketergantungan ekonomi terhadap potensi alam mendorong keseriusan pemerintah daerah untuk selalu dapat mengelola dan memelihara potensi alam di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan baik. Hal tersebut perlu dilakukan karena pembangunan yang dilaksanakan diharapkan merupakan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa membahayakan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya.

Sebagai wilayah dengan kemampuan penduduknya dominan cakap dalam berdagang, selama tiga tahun ini sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kabupaten Hulu Sungai Utara memperlihatkan laju pertumbuhan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, hotel dan restoran naik sebesar 6,32 persen pada tahun 2010 dan 6,42 persen pada tahun 2011. Peningkatan ini juga terjadi pada tahun

2012, yaitu sebesar 6,49 persen. Menguatnya laju pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, hotel dan restoran dipengaruhi oleh menguatnya laju pertumbuhan yang serentak terjadi pada sub sektor utama penyusunnya yaitu perdagangan besar dan eceran.

Pada sektor jasa-jasa, penggerak utama perekonomian di sektor ini adalah sub sektor jasa pemerintahan umum, yaitu sekitar 94,97 persen terhadap total nilai tambah yang dihasilkan sektor ini. Kondisi ini juga memberikan gambaran lain bahwa kegiatan perekonomian dalam jasa swasta, baik sosial kemasyarakatan, hiburan dan rekreasi maupun perorangan dan rumah tangga tidak berkembang dengan baik dalam kurun waktu belakangan ini. Karena *share* masing-masing komponen pembentuk jasa swasta tersebut masih di bawah satu persen terhadap total PDRB, angka pertumbuhan yang cukup baik dari ketiganya tidak mampu memberikan andil yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten, khususnya sektor jasa-jasa. Meskipun pada tahun 2011 lalu telah dibuka *waterboom* namun tidak berdampak signifikan pada nilai tambah yang dihasilkan pada sub sektor hiburan dan rekreasi. Pada tahun 2010, sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan sekitar 9,47 persen dan sedikit melambat pada tahun 2011 menjadi sebesar 9,12 persen. Pertumbuhan sektor ini kembali melambat menjadi 8,67 persen pada tahun 2012. Perlambatan pertumbuhan sektor ini didominasi karena ada perlambatan di sub sektor pemerintahan umum. Moratorium yang terjadi pada tahun 2012 mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan jumlah PNS. Kebutuhan tenaga PNS tidak dapat diimbangi dengan penerimaan pegawai, sementara banyak juga pegawai yang pensiun dan mutasi. Hal ini disinyalir menjadi penyebab dominan perlambatan di sub sektor pemerintahan umum.

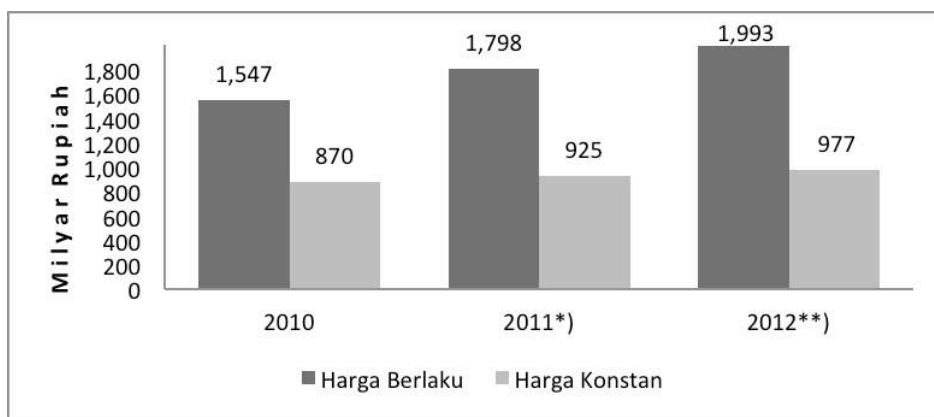
Meskipun sedikit melambat karena melambatnya sub sektor pemerintahan umum, namun sektor jasa-jasa ini merupakan sektor yang mempunyai nilai pertumbuhan paling tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor ini tidak terlepas dari program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah

Daerah melalui peningkatan besaran APBD tiap tahunnya yang secara langsung maupun tidak langsung akan menstimulus kinerja perekonomian regional di kawasan ini.

Atas dasar perkembangan pertumbuhan ekonomi di atas, maka diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan ini (tahun 2014) optimistik akan berada pada kisaran 5 – 6 %, atau akan dapat dicapai target pertumbuhan sebesar 6,59 % sebagaimana yang ditargetkan dalam rencana tahun 2014.

Pada Grafik 2 dapat dilihat besaran PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2010-2012, dimana nilai nominal PDRB selalu mengalami kenaikan baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun tersebut kinerja perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara terus membaik. Pencapaian kinerja perekonomian yang sedemikian itu harus dipertahankan dan dipacu di masa akan datang dalam rangka mengatasi berbagai masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Grafik 2.
Nilai PBRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010-2012



*) Angka Diperbaiki

**) Angka Sementara

B.Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi daerah lebih diartikan sebagai komponen peranan kegiatan ekonomi yang membentuk ekonomi suatu wilayah, dalam hal ini merupakan peranan nilai tambah masing-masing sektor. Pada jangka pendek, struktur ekonomi lebih menggambarkan corak perekonomian suatu daerah. Bila sektor primer yang lebih dominan berarti daerah tersebut cenderung tipe agraris, demikian pula apabila sektor sekunder yang dominan maka daerah tersebut dikatakan cenderung tipe industri. Untuk jangka panjang, struktur ekonomi dapat menunjukkan arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi dengan melihat transformasi ekonomi yang terjadi.

Struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat dari peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB total ADHB. Tabel 4.1 secara umum menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2010-2012, dimana peranan terbesarnya didukung oleh kegiatan ekonomi yang tergabung dalam kelompok tersier yaitu berkisar antara 52-53 persen, kemudian kelompok primer berkisar antara 30-31 persen dan kelompok sekunder berkisar sekitar 15 persen.

Setiap kelompok sektor memiliki sektor andalan, yaitu sektor pertanian untuk kelompok sektor primer serta sektor industri pengolahan untuk kelompok sektor sekunder. Sedangkan untuk kelompok sektor tersier, sektor andalannya adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Sektor-sektor tersebut merupakan penggerak roda perekonomian karena sekitar 81,55 persen kegiatan ekonomi berasal dari sektor-sektor tersebut sehingga perlu mendapat perhatian dalam rangka pengembangan perekonomian regional. Untuk lebih jelasnya perhatikan Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Perbandingan Struktur Ekonomi dari PDRB ADHB
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010-2012 (Persen)

Sektor	2010	2011^{*)}	2012^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian	30,41	31,37	30,90
2. Pertambangan & Penggalian	0,03	0,03	0,03
3. Industri Pengolahan	9,11	8,90	8,51
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,54	0,50	0,51
5. Konstruksi	6,29	6,40	6,22
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	17,40	16,97	17,46
7. Pengangkutan dan Komunikasi	7,60	7,41	7,44
8. Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	4,28	4,22	4,25
9. Jasa-Jasa	24,34	24,20	24,69
Total PDRB	100,00	100,00	100,00

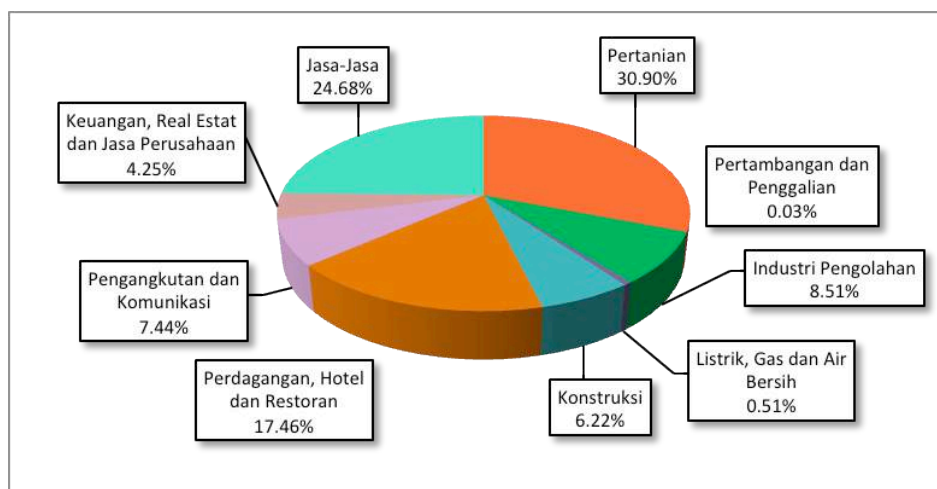
^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Bila dicermati secara seksama, kontribusi kelompok sektor primer maupun sekunder selama periode 2010-2012 *trend*-nya cenderung mengalami penurunan, sedangkan *trend* kelompok sektor tersier cenderung naik dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hingga saat ini sektor primer belum mampu mendorong sektor sekunder maupun tersier untuk dapat berkembang lebih baik. Keadaan tersebut disebabkan oleh dominasi sektor pertanian dalam kelompok sektor primer, khususnya sub sektor tanaman bahan makanan yang mempunyai distribusi persentase terbesar. Tanaman bahan makanan sendiri bukan merupakan hulu sektor industri dan komoditi-komoditinya tidak memiliki rantai perdagangan yang panjang. Selain itu, industri yang banyak berkembang di kabupaten ini pada umumnya merupakan industri kerajinan, bukan agroindustri yang mampu mengubah

produk pertanian khususnya produk tanaman bahan makanan menjadi barang yang memiliki nilai tambah lebih.

Grafik 1.
Peranan Ekonomi Sektoral Menurut Sektor dari PDRB ADHB
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 (Persen)



Pergeseran kelompok sektor primer sangat dipengaruhi oleh pergeseran sektor pertanian. Penurunan kontribusi kelompok sektor ini pada tahun 2012 merupakan gambaran dari perlambatan sektor pertanian. Pada Tabel 4.1 terlihat bahwa kontribusi kelompok sektor primer turun dari 31,41 persen di tahun 2011 menjadi 30,93 persen pada tahun 2012. Penurunan sektor primer ini dikarenakan oleh menurunnya kontribusi sektor pertanian. Hal ini disinyalir terjadi karena mundurnya musim kemarau tahun 2012 hingga bulan Agustus yang secara otomatis berpengaruh terhadap awal dimulainya musim tanam padi sebagai komoditas dominan di sektor pertanian. Musim tanam yang dimulai bulan Agustus itu mengakibatkan banyak petani enggan memulai menanam padi karena resiko gagal panen terlalu tinggi. Meskipun terjadi sedikit penurunan kontribusi pada sektor pertanian, namun sektor ini masih merupakan pemegang kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu sekitar 30,90 persen.

Kelompok sektor sekunder, kontribusinya juga sedikit menurun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Penurunan ini terjadi karena adanya

penurunan pada sektor pendukungnya yaitu sektor industri pengolahan. Kontribusi sektor industri pengolahan ini turun dari 9,11 persen pada tahun 2010 menjadi 8,90 persen pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 turun menjadi 8,51 persen. Hal ini terjadi seiring dengan semakin sulitnya pasokan bahan baku industri kayu yang menjadi komoditi unggulan kabupaten ini. Selain itu rendahnya investasi yang masuk akibat belum kondusifnya perekonomian daerah serta dukungan infrastruktur ekonomi dan sosial jugaturut memengaruhi penurunan kontribusi sektor industri pengolahan ini dalam nilai PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sementara itu, kelompok sektor tersier selama kurun waktu dua tahun terakhir ini justru semakin membaik dari 52,79persen pada tahun 2011 menjadi sekitar 53,83 persen pada tahun 2012. Pemicu kelompok sektor ini adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa dimana pergeseran kedua sektor ini terasa begitu mewarnai pergeseran kelompoknya. Peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami fluktuasi pada tiga tahun terakhir ini. Pada tahun 2010 kontribusinya terhadap perekonomian Hulu Sungai Utara sebesar 17,40 persen. Setelah sempat sedikit turun kontribusinya menjadi 16,97 persen pada tahun 2011, namun pada tahun 2012 sektor ini kembali meningkat kontribusinya menjadi sekitar 17,46 persen. Besar peranan perdagangan merupakan potensi yang besar bagi Hulu Sungai Utara dan dapat dijadikan dimensi lain dari arah pembangunan Hulu Sungai Utara, mengingat masyarakat Hulu Sungai Utara yang memang terkenal dengan kemahirannya dalam hal berdagang.

Selain sektor perdagangan, hotel dan restoran di kelompok sektor tersier, sektor jasa-jasa juga berperan cukup besar terhadap perekonomian Hulu Sungai Utara. Program peningkatan kinerja kelembagaan daerah berdasarkan prinsip organisasi modern dan berorientasi pada pelayanan masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap kontribusi sektor jasa-jasa. Peranan sektor jasa-jasa mengalami peningkatan dari tahun 2011ke tahun 2012. Kontribusi sektor ini pada tahun 2011 sebesar 24,20 persen sedangkan

tahun 2012 menjadi 24,68 persen dimana kontribusi terbesarnya ada pada sub sektor pemerintahan umum.

Gambaran umum yang didapatkan dari kondisi ketiga kelompok sektor di atas (primer, sekunder, dan tersier), hanya kelompok sektor tersier yang mengalami peningkatan, sedangkan kelompok sektor lainnya secara rata-rata mengalami penurunan. Di samping itu, dengan memperhatikan peranan dari keempat sektor yang dominan terhadap perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara (sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa), maka keempat sektor tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara demi peningkatan kontribusinya di tahun-tahun mendatang tanpa mengabaikan lima sektor lainnya. Dengan demikian diharapkan kesembilan sektor ini secara bersama-sama akan menunjang perekonomian di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016

Pada tahun 2015 yang akan datang secara nasional adalah merupakan tahun pertama kepemimpinan pemerintahan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2015 – 2019. Kondisi perekonomian nasional tentunya akan sangat dipengaruhi bagaimana bentuk kebijakan perekonomian nasional, prioritas dan sasaran serta arah pembangunan nasional yang dikedepankan dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu proses dan kualitas pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilu legislatif tahun 2014 juga akan sangat mempengaruhi kondisi dan reaksi serta kepercayaan dunia usaha di Indonesia terhadap kepemimpinan nasional yang berimbas pada bagaimana prospek ekonomi nasional selanjutnya. Terlebih dalam perekonomian modern isu-isu politik memiliki korelasi yang sangat nyata terhadap perekonomian.

Kondisi perekonomian nasional yang terbentuk tentunya juga akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian regional karena ekonomi

nasional merupakan agregasi dari seluruh perekonomian regional. Untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan kondisi ekonomi daerah yang bersifat agraris mungkin saja pengaruh perekonomian nasional juga memiliki korelasi positif, tetapi sebagaimana kondisi pada saat perekonomian nasional terpuruk pada periode tahun 1997 sampai tahun 2000 an telah teruji bahwa perekonomian yang bersifat agraris dapat tumbuh dan menjadi penghela terhadap sektor ekonomi baik nasional maupun regional.

Dalam beberapa tahun terakhir perekonomian regional Kabupaten Hulu Sungai Utara bergerak fluktuatif. Secara umum pada tahun 2012 perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,65 %. Namun demikian pertumbuhan yang terjadi ini masih dibawah kinerja perekonomian tahun sebelumnya (2011) yang tumbuh sebesar 6,26 %. Dengan demikian terjadi perlambatan atau dengan istilah lainnya bahwa perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012 meningkat kinerjanya, namun peningkatan kinerja ini masih dibawah kinerja tahun 2011. Secara agregat pertumbuhan yang terjadi pada tingkat kabupaten merupakan akumulasi pertumbuhan yang terjadi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada tahun 2012 telah terjadi pertumbuhan ekonomi positif di semua kecamatan. Sebagai wilayah yang bercirikan perekonomian agraris maka dapat disimpulkan bahwa selama sektor pertanian tetap merupakan sektor basis dan memberikan kontribusi terbesar untuk perekonomian daerah maka dalam beberapa tahun ke depan termasuk tahun 2015 dan 2016 yang akan datang perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara tetap dapat tumbuh positif. Dengan segala potensi ekonomi khususnya lahan rawa yang selama ini banyak dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian penduduknya, maka dalam beberapa tahun ke depan corak perekonomian agraris ini tetap menjadi andalan utama dalam pembentukkan struktur ekonomi daerah. Diharapkan ada terjadi peningkatan kinerja ekonomi yang lebih tinggi lagi sehingga

secara nyata dapat memberikan tambahan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Hulu Sungai Utara.

Selain sektor pertanian, corak perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga diwarnai dengan adanya industri kerajinan yang telah berkembang secara turun-temurun dengan memanfaatkan bahan lokal ataupun bahan dari luar daerah dan memiliki ciri tersendiri sebagai produk andalan daerah. Berbagai produk jenis barang kerajinan yang dihasilkan selama ini telah mempunyai segmentasi pasar di luar daerah bahkan sampai ke luar negeri. Tantangan yang dihadapi oleh sektor industri di daerah adalah bagaimana sektor ini dapat bertahan untuk dapat eksis dan mendapatkan pasaran yang lebih luas. Selain itu adanya pasar bebas termasuk perdagangan bebas ASEAN tahun 2015 akan menyebabkan semakin kompetitifnya persaingan bagi potensi industri kecil di Hulu Sungai Utara dalam ajang persaingan dunia usaha. Persaingan ini lebih pada bagaimana dunia usaha dapat berproduksi secara lebih efisien sehingga dapat menjaga stabilitas pasar dan kemampuan berkompetisi terhadap perekonomian global. Dengan demikian dapat diharapkan potensi dan peluang pasar yang ada untuk industri kerajinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dapat menjadi lebih potensial lagi sebagai salah satu produk yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pengrajin dan pelaku dunia usaha dibidang industri kecil dan kerajinan ini.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan menggambarkan tentang bagaimana struktur penerimaan dari pendapatan daerah sebagai sumberdaya pembangunan untuk diinvestasikan dalam bentuk belanja daerah guna mencapai berbagai tujuan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2013 – 2017, telah dijabarkan tentang kapasitas fiskal keuangan daerah dari tahun awal perencanaan yakni tahun 2013 sampai dengan tahun terakhir perencanaan yakni tahun 2017.

Secara umum proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan tahun 2015 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada aspek pendapatan daerah tahun 2015 diproyeksi meningkat dibanding tahun 2014, baik yang diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dari dana perimbangan serta pendapatan daerah lainnya. Dengan adanya proyeksi peningkatan terhadap pendapatan daerah, maka dalam hal kerangka pendanaan untuk belanja daerah juga diproyeksi meningkat untuk pembiayaan terhadap berbagai program dan kegiatan baik yang termasuk dalam aspek belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan fiskal daerah sebagai sumber pendanaan dalam pembiayaan berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015, maka kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2015 bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dari pemerintah pusat yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil dari pemerintah provinsi, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, serta bagi hasil dari pemerintah kabupaten Balangan. Pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksi sebesar Rp. 61.979.172.785,- yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana perimbangan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak,

dengan perkiraan secara keseluruhan meningkat dibanding tahun 2014. Untuk tahun 2014 penerimaan APBD yang bersumber dari Dana Perimbangan sebesar Rp. 644.960.274.000,- sedangkan untuk tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp.713.144.440.900,-. Peningkatan Dana Perimbangan sebesar 10,57 % dibanding tahun 2014 disebabkan meningkatnya proyeksi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Rp. 451.127.460.000,- tahun 2014 menjadi Rp. 496.240.206.000,- di tahun 2015. Begitu pula untuk penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Rp. 73.762.790.000,- ditahun 2014 diproyeksikan meningkat menjadi Rp. 84.827.208.500,- pada tahun 2015 yang akan datang. Selanjutnya penerimaan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diproyeksikan juga mengalami peningkatan dari Rp. 120.070.024.000,- pada tahun 2014 menjadi Rp. 132.077.026.400,- di tahun 2015.

Proyeksi pendapatan yang bersumber dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperoleh dari Hibah, Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dan dana bagi hasil SDA pertambangan umum dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya juga mengalami sedikit peningkatan. Untuk pendapatan yang diperoleh dari Hibah pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan pada tahun 2015 diproyeksi meningkat menjadi Rp. 2.110.000.000,-. Begitu juga dengan pendapatan dari Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya diproyeksi mengalami peningkatan dari Rp. 65.148.310.500,- ditahun 2014 menjadi Rp. 94.465.050.225,-. Selanjutnya untuk pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil sumberdaya alam pertambangan umum dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya diproyeksi mengalami penurunan dari Rp. 40.000.000.000,- ditahun 2014 berkurang menjadi Rp. 10.800.000.000,- ditahun 2015. Hal ini karena tahun 2015 tidak ada lagi penerimaan pendapatan dari bagi hasil pertambangan dengan Kabupaten Balangan, kecuali sisa piutang dari bagi hasil tahun-tahun sebelumnya yang belum terbayar. Secara keseluruhan pendapatan yang diperoleh dari pos Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini sedikit meningkat yakni sebesar 0,21 %,

dari Rp. 107.148.310.500,- pada tahun 2014 menjadi Rp. 107.375.050.225,- pada tahun 2015.

Berdasarkan proyeksi dari berbagai sumber penerimaan daerah di atas, maka diproyeksikan total pendapatan daerah untuk pembiayaan keseluruhan kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada tahun anggaran 2015 nantinya adalah sebesar Rp. 882.498.663.910,-. Dengan demikian atas dasar proyeksi pendapatan untuk tahun 2015 yang akan datang akan terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp. 81.351.886.910,- atau tumbuh 10,15 % dibanding tahun 2014 yang sebesar Rp. 801.146.777.000,-.

Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2015 khususnya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) terarah pada penggalian potensi-potensi penerimaan daerah melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa untuk kebijakan belanja daerah terdiri dari dua komponen yakni komponen Belanja Tidak Langsung dan komponen Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung (BTL) merupakan kelompok belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karenanya belanja tidak langsung terbagi menurut jenis belanja seperti Belanja Pegawai termasuk gaji dan tunjangan aparatur, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, serta Belanja Tidak Terduga. Belanja Langsung (BL) adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam belanja langsung terarah pada Belanja Pegawai yakni berupa honor/upah terhadap pengelola dan pelaksana program dan kegiatan dalam pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Kebijakan belanja daerah tahun 2015 diproyeksikan meningkat dibanding belanja daerah tahun 2014 sebesar 6,27 %. Pada tahun 2014 jumlah belanja daerah dianggarkan sebesar Rp. 863.250.012.000,- dan pada tahun 2015 diproyeksi meningkat menjadi Rp. 917.391.374.401,-. Peningkatan yang terjadi dari tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi pada kedua komponen belanja yakni komponen belanja tidak langsung dan komponen belanja langsung. Terhadap belanja tidak langsung diproyeksi terjadi penambahan pengeluaran pada beberapa sub komponen belanja, tetapi juga ada sub komponen yang mengalami pengurangan belanja. Dalam rincian komponen belanja tidak langsung, belanja pegawai diproyeksi meningkat dari Rp. 371.107.406.000,- tahun 2014 menjadi Rp. 408.218.146.600,- tahun 2015 atau meningkat 10 %. Proyeksi meningkatnya belanja pegawai ini memperhitungkan naiknya gaji dan tunjangan aparatur serta adanya penambahan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada belanja hibah terjadi pengurangan belanja sebesar 10 % pada tahun 2015 dibanding dengan belanja hibah tahun 2014. Pada tahun 2014 belanja hibah dianggarkan sebesar Rp. 6.747.000.000,- dan diproyeksi menurun menjadi Rp. 6.072.300.000,- ditahun 2015. Untuk belanja bantuan sosial terjadi kenaikan dari Rp. 6.987.446.000,- pada tahun 2014 menjadi Rp. 7.371.755.530,- pada tahun 2015, yakni meningkat 5,5 %. Selanjutnya untuk belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa juga diproyeksi meningkat 5,5 % yakni dari Rp. 26.643.466.000,- pada tahun 2014 menjadi Rp. 28.108.856.630,- pada tahun 2015. Adapun belanja tidak terduga diproyeksi sedikit meningkat yakni dari Rp. 946.596.000,- pada tahun 2014 menjadi Rp. 956.061.960,- ditahun 2015.

Terhadap kebijakan keuangan daerah terkait belanja langsung, diproyeksikan sebesar Rp. 466.664.253.681,- pada tahun 2015. Terjadi peningkatan belanja dibanding tahun 2014 yang sebesar Rp. 450.818.098.000,-. Jadi diproyeksikan terjadi penambahan belanja langsung

hampir sebesar 16 milyar rupiah. Dalam komponen belanja langsung ini secara keseluruhan terjadi peningkatan ditahun 2015 dibanding belanja langsung tahun 2014. Pada alokasi belanja pegawai tahun 2014 hanya sebesar Rp. 22.060.023.400,- diproyeksi naik menjadi Rp. 22.942.424.336,- ditahun 2015. Demikian pula pada belanja barang dan jasa terjadi peningkatan dari Rp. 210.101.250.682,- ditahun 2014 menjadi Rp. 218.505.300.709,- ditahun 2015. Untuk belanja modal juga terjadi peningkatan dari Rp.218.656.823.918,- ditahun 2014, meningkat menjadi Rp. 225.216.528.636,- ditahun 2015.

Dari selisih proyeksi pendapatan daerah tahun 2015 yang merupakan akumulasi dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan jumlah seluruhnya Rp. 882.498.663.910,- dibandingkan dengan belanja daerah yang merupakan akumulasi dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, terdapat selisih minus sebesar Rp. 34.892.710.491,- yang merupakan defisit anggaran.

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi komponen penerimaan pembiayaan daerah dan komponen pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah dimaksudkan untuk menutup defisit atau selisih negatif antara pendapatan daerah terhadap belanja daerah. Sebagaimana uraian terhadap pendapatan daerah dan belanja daerah pada sub bab di atas, terdapat defisit belanja sebesar Rp. 34.892.710.491,- yang harus ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa), dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa) pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 55.465.210.491,- dan adanya penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp. 1.688.000.000,-. Dengan demikian terdapat penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 57.153.210.491,-.

Selain penerimaan pembiayaan daerah juga ada kewajiban daerah untuk mengeluarkan pengeluaran pembiayaan daerah yang terdiri pembentukkan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah (investasi), pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Untuk tahun 2015 pengeluaran pembiayaan diproyeksi untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp. 5.275.000.000,-, penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp. 15.297.500.000,- dan pemberian pinjaman daerah sebesar Rp. 1.688.000.000,-. Dalam hal ini untuk pengeluaran pembiayaan daerah total adalah sebesar Rp. 22.260.500.000,-. Terdapat selisih positif antara penerimaan pembiayaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 34.892.710.491,- yang merupakan pembiayaan netto untuk menutup defisit belanja yang terjadi.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

Prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2015 sebagai muatan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah yakni Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017. Selain itu, RKPD Tahun 2015 juga selaras dan terintegrasi dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015, serta Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nasional. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan demikian maka pembangunan tahun 2015 mengacu pada Visi yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2017, yakni **“Terwujudnya Rawa Makmur Menuju Masyarakat Yang Sejahtera dan Mandiri Bernuansa Islami”**. Pemahaman terhadap visi ini yakni terciptanya kondisi Kabupaten Hulu Sungai Utara yang lebih sejahtera yang ditandai dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, meningkatnya tingkat perekonomian dan pendapatan masyarakat, meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam kehidupan sosial sehari-hari, meningkatnya kualitas layanan publik pada sektor pemerintahan, meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana umum serta terselenggaranya suasana religius yang menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Utara selama ini.

Guna pencapaian visi daerah di atas, ditempuh melalui berbagai misi daerah yakni rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yakni :

1. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Dalam misi ini diharapkan terwujud birokrasi yang bersih dan profesional dengan organisasi dan sistem pemerintahan yang semakin berkualitas. Untuk itu juga perlu ditunjang oleh keberadaan sumberdaya aparatur yang semakin profesional, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima disertai penegakkan aturan perundang-undangan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

2. Mendorong Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sesuai Potensi Daerah Khususnya Rawa dan Budaya Lokal

Pada misi ini arah pembangunan adalah untuk terciptanya perekonomian masyarakat yang semakin maju dan berkembang dengan berlandaskan pada potensi daerah khususnya rawa. Optimalisasi pemanfaatan lahan rawa dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diupayakan peningkatan pengelolaan lahan rawa secara berkelanjutan, yang diharapkan akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produksi dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas. Disamping itu juga untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan daerah. Secara agregat akan semakin tercipta struktur perekonomian yang kuat dengan tingkat pertumbuhan yang berkualitas dan merata, yang tergambar dengan semakin terwujudnya transformasi ekonomi melalui integrasi perekonomian yang bersifat primer (pertanian) dengan perekonomian yang bersifat sekunder (industri), serta ketimpangan/disparitas yang kecil di masyarakat. Pada misi ini juga dikehendaki perkembangan pada sektor produksi barang dan jasa yang menjadi sektor pelengkap (komplementer) terhadap potensi tenaga kerja lokal yang dimiliki oleh daerah. Selanjutnya peran usaha mikro, kecil dan menengah dapat berkembang dan pendapatan perkapita masyarakat

dapat meningkat, yang berimplikasi pada penurunan persentase kemiskinan.

3. Mewujudkan Masyarakat Yang Berdaya Saing di Era Globalisasi dengan Tetap Mempertahankan Nilai-Nilai Religius Islam dan Kultur Budaya Daerah

Dalam misi ini pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki tingkat pendidikan yang semakin tinggi, berdaya, dan memiliki kemandirian yang ditunjang oleh kadar keimanan dan ketaqwaan yang semakin baik dan terimplementasi sesuai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas sumber daya masyarakat menjadi salah satu prasyarat utama pencapaian tingkat kesejahteraan secara menyeluruh bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

4. Mewujudkan Pemerataan dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat

Dalam misi ini pembangunan kesehatan terarah pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi, semakin produktif, dan memiliki kehidupan yang semakin berkualitas. Guna terciptanya kondisi ini maka kebijakan pembangunan kesehatan di daerah ditujukan pada peningkatan layanan kesehatan melalui pemerataan dan peningkatan layanan diseluruh wilayah baik perkotaan dan pedesaan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

5. Membangun Infrastruktur Daerah Yang Terintegrasi Dengan Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Kerakyatan

Infrastruktur merupakan kebutuhan mendasar bagaimana masyarakat dapat dijangkau oleh layanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Arah pembangunan pada misi ini ditujukan untuk memberikan dukungan penuh bagi pengembangan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Selain itu juga menyediakan sarana dan prasarana sosial serta sarana-

prasarana kemasyarakatan lainnya yang lebih berkualitas dalam menunjang aktivitas kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

6. Melaksanakan Pembangunan Secara Arif Dengan Memperhatikan Kaidah Kelestarian Terhadap Lingkungan dan Sumberdaya Alam

Pada misi ini diarahkan pada perbaikan dan pemeliharaan lingkungan hidup serta terlaksananya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjamin tetap tersedianya sumberdaya fisik maupun sumberdaya hayati secara lestari.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 – 2017, maka pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2015 merupakan kesinambungan dari pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Secara umum arah kebijakan pembangunan tahun 2015 dan sejalan dengan visi dan misi daerah, ditujukan untuk menciptakan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang semakin berkualitas, terciptanya perekonomian daerah yang semakin meningkat, meningkatnya ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik wilayah di daerah, terlaksananya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang semakin baik, meningkatnya kemandirian dan kedewasaan masyarakat dalam kehidupan politik, semakin meningkatnya keamanan dan ketertiban di masyarakat, terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup serta meningkatnya perwujudan pengelolaan sumberdaya alam dan lahan yang berkelanjutan.

Pada aspek pemerintahan yakni melaksanakan berbagai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewajiban daerah guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Perbaikan kinerja pemerintahan terus diupayakan dengan melakukan peningkatan terhadap kompetensi aparatur,

pembinaan kelembagaan pemerintah, peningkatan kinerja untuk menggali sumber pendapatan daerah, menjaga keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif dalam rangka mensukseskan pemilihan kepala daerah provinsi/gubernur, dan memelihara kerukunan hidup dalam suasana keagamaan. Pada aspek ekonomi melakukan pengembangan pemanfaatan potensi lahan rawa, meningkatkan inovasi masyarakat dalam sektor pertanian dan industri pengolahan khususnya produk andalan daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan pembinaan terhadap lembaga ekonomi yang ada di kecamatan maupun pedesaan. Pada aspek pendidikan dan kesehatan melakukan perbaikan terhadap mutu dan layanan pendidikan dan kesehatan, menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui kebijakan pendidikan luar sekolah, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pembinaan dan pemberdayaan baik secara sosial maupun ekonomi, meningkatkan peran perempuan, perlindungan dan pembinaan anak terlantar, membina penyandang masalah sosial dalam upaya menumbuhkan kemandirian. Pada aspek infrastruktur wilayah melanjutkan upaya pengembangan dan perluasan kota Amuntai serta membuka akses masyarakat di pedesaan, peningkatan dan pemeliharaan berbagai infrastruktur kewilayahan, perhubungan, ekonomi, dan infrastruktur sosial lainnya termasuk pemerintahan ; pada aspek lingkungan diarahkan pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan dan ekosistem rawa, pengendalian bencana alam serta perbaikan/rehabilitasi terhadap dampak pembangunan yang berpengaruh terhadap lingkungan.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2015 juga tidak terlepas dan berkesinambungan dengan pelaksanaan pembangunan tahun

sebelumnya. Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 – 2017; memperhatikan berbagai permasalahan serta isu-isu strategis di daerah; keterkaitan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi Kalimantan Selatan, maka prioritas pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2015 meliputi :

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Bidang Ekonomi

Prioritas pada bidang ekonomi yakni pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dengan sasaran:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita
2. Pemantapan ketahanan pangan daerah
3. Meningkatnya pemanfaatan lahan rawa untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis potensi lokal
4. Meningkatnya PAD dan penataan pengelolaan keuangan dan aset daerah
5. Meningkatkan akses permodalan dan lapangan usaha dalam pengembangan ekonomi lokal
6. Meningkatkan kualitas dan pangsa pasar produk sektor pertanian, koperasi dan UMKM
7. Meningkatkan investasi daerah
8. Menumbuhkan jiwa entrepreneurship/kewirausahaan.
9. Peningkatan produksi sektor pertanian disertai pengolahan hasil.

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Bidang Sosial Budaya

1. Peningkatan implementasi Good Governance, dengan sasaran :
 - a. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
 - b. Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah.
 - c. Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- d. Meningkatnya kesadaran hukum dan ketaatan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
 - b. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.
 - c. Pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
 - d. Peningkatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan dan pencapaian target MDG's.
 - a. Menurunnya persentase kemiskinan.
 - b. Meningkatnya kualitas hidup angkatan kerja usia produktif.
 - c. Meningkatnya kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja.
 - d. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja.
 - e. Meningkatnya pencapaian tujuan MDG's.
4. Peningkatan kualitas sosial budaya, dengan sasaran :
 - a. Pengembangan pariwisata dan pelestarian seni budaya.
 - b. Peningkatan ketahanan sosial dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan kepedulian terhadap korban bencana alam.
 - c. Peningkatan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan olahraga.
 - d. Peningkatan keberdayaan masyarakat.
 - e. Peningkatan pembinaan dan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana serta keluarga sejahtera.
 - f. Peningkatan keamanan, ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat.
Pengembangan dan peningkatan serta pemanfaatan Teknologi Informasi (IT).

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Bidang Infrastruktur

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana jalan dan jembatan
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana irigasi
 - c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana perhubungan, komunikasi dan informatika
 - d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana permukiman
2. Percepatan pengembangan kota Amuntai, dengan sasaran :
 - a. Terlaksananya penyediaan lahan untuk pengembangan kota Amuntai
 - b. Terwujudnya kawasan permukiman yang representatif dan layak huni
3. Mitigasi bencana dan percepatan pemulihan pasca bencana, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana untuk mitigasi bencana.
 - b. Meningkatnya tanggap darurat bencana
 - c. Meningkatnya upaya pemulihan kualitas infrastruktur pasca bencana.
4. Percepatan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan (sanitasi), dengan sasaran :
 - a. Terlaksananya pengarusutamaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
 - b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana air minum dan sanitasi (drainase, air limbah, persampahan)
5. Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan sasaran :
 - a. Terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan

- b. Terjaganya kualitas sumber daya alam
- c. Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup

Atas dasar berbagai program prioritas daerah dan sasarannya, maka indikator capaian kinerja tahun 2015 yang diinginkan pada beberapa aspek meliputi :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- 1) Meningkatnya IPM dari 69,92 ditahun 2012 menjadi 70,98 pada tahun 2015
- 2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari 5,56 % tahun 2012 menjadi 6,70 % pada tahun 2015
- 3) Meningkatnya pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku dari Rp. 9.322.059,- tahun 2012 menjadi Rp. 11.163.526,- ditahun 2015 ; atau atas dasar harga konstan Rp. 4.569.433,- ditahun 2012 menjadi Rp. 4.995.343,- ditahun 2015
- 4) Berkurangnya persentase kemiskinan dari 6,94 % tahun 2012 menjadi 5,88 % tahun 2015
- 5) Meningkatnya angka melek huruf dari 96,02 % tahun 2012 menjadi 96,34 % tahun 2015
- 6) Bertambahnya angka rata-rata lama sekolah dari 7,49 tahun ditahun 2012 menjadi 8,16 tahun ditahun 2015
- 7) Meningkatnya APK SD/MI dari 107,48 % tahun 2012 menjadi 100 % pada tahun 2015 ; APM dari 92,75 % ditahun 2012 menjadi 97,61 % ditahun 2015
- 8) Meningkatnya APK SMP/MTs dari 80,85 % tahun 2012 menjadi 96,49 % ditahun 2015 ; APM dari 60,88 % ditahun 2012 menjadi 79,55 % ditahun 2015
- 9) Meningkatnya APK SLTA dari 68,31 % tahun 2012 menjadi 93,10 % ditahun 2015; APM dari 48,53 % tahun 2012 menjadi 57,97 % tahun 2015

- 10) Bertambahnya angka usia harapan hidup dari 63,87 tahun 2012 menjadi 64,63 tahun 2015
- 11) Berkurangnya persentase balita gizi buruk dari 5,29 % tahun 2012 menjadi 5,24 % ditahun 2015

2. Aspek Layanan Umum

- 1) Meningkatkan pertumbuhan seluruh sektor perekonomian terhadap PDRB.
- 2) Meningkatkan produksi sektor perikanan budidaya dari 14.778,9 ton tahun 2013 menjadi 18.315,5 ton tahun 2015.
- 3) Meningkatkan produksi sektor perikanan tangkap dari 12.317,8 ton tahun 2013 menjadi 12.517,8 ton tahun 2015.
- 4) Meningkatkan populasi ternak besar dari 9.546 ekor tahun 2013 menjadi 9.875 ekor tahun 2015.
- 5) Meningkatkan populasi ternak kecil dari 879 ekor tahun 2013 menjadi 894 ekor tahun 2015.
- 6) Meningkatkan populasi ternak unggas dari 4.869.494 ekor tahun 2013 menjadi 4.967.371 ekor tahun 2015.
- 7) Meningkatkan produksi daging ternak besar dari 573.696 Kg tahun 2013 menjadi 585.227 Kg tahun 2014.
- 8) Meningkatkan produksi daging ternak kecil dari 5.980 Kg tahun 2013 menjadi 6.100 Kg tahun 2015.
- 9) Meningkatkan produksi daging ternak unggas dari 2.739.696 Kg tahun 2013 menjadi 2.794.764 Kg tahun 2015.
- 10) Meningkatkan produksi telur dari 11.991.735 Kg tahun 2013 menjadi 12.232.769 Kg tahun 2015.
- 11) Meningkatkan produksi DOD (Day Old Duck) dari 2.627.594 ekor tahun 2013 menjadi 2.680.409 ekor tahun 2015.
- 12) Meningkatkan produksi sektor tanaman pangan padi dari 54.938 ton tahun 2013 menjadi 173.632 ton tahun 2015.

- 13) Meningkatkan luas areal pertanian organik dari 251,32 Ha tahun 2013 menjadi 276 Ha tahun 2015.
- 14) Meningkatkan cadangan pangan pemerintah dari 20 ton tahun 2013 menjadi 100 ton tahun 2015
- 15) Meningkatkan produksi perkebunan karet dari 199 ton tahun 2013 menjadi 208 ton tahun 2015.
- 16) Meningkatnya koperasi aktif dari 91 unit tahun 2013 menjadi 96 unit tahun 2015.
- 17) Bertambahnya angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun dari 96,02 % tahun 2012 menjadi 96,78 % tahun 2015
- 18) Berkurangnya angka kematian bayi (AKB) dari 19 per 1.000 kelahiran hidup (76 kematian dari 4.092 kelahiran hidup) dan angka kematian ibu sebesar 244 per 100.000 kelahiran hidup (10 kematian dari 4.092 kelahiran hidup). Target RPJMD tahun 2015 AKB sebesar 21 per 1.000 kelahiran sedangkan AKI sebesar 102 per 100.000 angka kelahiran hidup. Target MDGs provinsi ditahun yakni 91 tahun 2012 menjadi 21 ditahun 2015
- 19) Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dari 86,50 % tahun 2012 menjadi 90 % pada tahun 2015
- 20) Meningkatnya cakupan kelurahan/desa *universal child immunitation (UCI)* dari sebesar 85,40 % ditahun 2012 menjadi 100 % pada tahun 2015
- 21) Tetap dipertahankannya cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 100 % ditahun 2015
- 22) Meningkatnya cakupan temuan dan penanganan penderita penyakit TBC, BTA dari 53,99 % tahun 2012 menjadi 65 % tahun 2015
- 23) Tetap dipertahankan cakupan temuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebesar 100 % tahun 2015
- 24) Meningkatnya cakupan kunjungan bayi dari 85,76 % tahun 2012 menjadi 90 % tahun 2015

- 25) Meningkatnya cakupan pelayanan puskesmas dari 84,83 % tahun 2012 menjadi 88 % tahun 2015
- 26) Meningkatnya cakupan kunjungan balita dari 45,87 % tahun 2012 menjadi 90 % tahun 2015
- 27) Meningkatnya kinerja pengelolaan website pemerintah daerah sebanyak 1 (satu) unit ditahun 2015
- 28) Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dari 42,89 % tahun 2012 menjadi 61 % tahun 2015
- 29) Meningkatnya panjang jalan dari 390,117 km pada tahun 2012 menjadi 416,21 km pada tahun 2015
- 30) Meningkatnya jumlah jembatan dari 166 buah tahun 2012 menjadi 198 buah ditahun 2015
- 31) Meningkatnya persentase penanganan sampah untuk skala kota dari 90 % pada tahun 2012 menjadi 94 % pada tahun 2015
- 32) Meningkatnya persentase rumah tangga yang bersanitasi layak dari 51 % tahun 2012 menjadi 68 % pada tahun 2015
- 33) Tersedianya dokumen perencanaan meliputi RPJPD Tahun 2005 - 2025, RPJMD Tahun 2013-2017 (dengan peraturan daerah), RKPD Tahun 2015 (dengan Peraturan Bupati), Renja SKPD Tahun 2015 pada seluruh SKPD (dengan penetapan kepala SKPD) ditahun 2015
- 34) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dari 2,18 % tahun 2012 menjadi 1,85 % tahun 2015
- 35) Penduduk ber KTP 100 %
- 36) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 100 %
- 37) Meningkatnya cakupan peserta KB aktif dari 78,51 % tahun 2012 menjadi 78,64 % tahun 2015
- 38) Meningkatnya ketersediaan jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk dari 54 orang tahun 2012 menjadi 80 orang ditahun 2015
- 39) Mempertahankan jumlah PKK aktif sebesar 100 % tahun 2015
- 40) Mempertahankan jumlah posyandu aktif 100 % ditahun 2015

3. Aspek Daya Saing Daerah

- 1) Meningkatnya rumah tangga yang menggunakan air bersih perpipaan dari 40 % tahun 2012 menjadi 55 % tahun 2015
- 2) Meningkatnya persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dari 57,53 % tahun 2012 menjadi 60 % tahun 2015
- 3) Meningkatnya kemampuan pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dari Rp 3.070.780,14,- ditahun 2013 menjadi Rp. 3.073.233,- ditahun 2015
- 4) Meningkatnya kemampuan pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dari Rp. 807.552,05- tahun 2013 menjadi Rp. 836.618,05- tahun 2015.
- 5) Meningkatnya rata-rata rasio lulusan S1, S2 dan S3 dari 2,42 % tahun 2012 menjadi 3,94 % tahun 2015
- 6) Menurunnya rasio ketergantungan dari 0,49 % tahun 2012 menjadi 0,48 % tahun 2015.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan berbagai analisis terhadap isu-isu strategis yang dimiliki oleh daerah, berbagai permasalahan pembangunan, serta berbagai sasaran yang diinginkan, target dan indikator kinerja, kemampuan fiskal dan keuangan daerah untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2015, maka dibuat berbagai program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Pembangunan Daerah (SKPD) sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Secara lengkap rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2015 dirangkum dan disajikan pada RKPD ini yang merupakan penyempurnaan dari Rancangan Awal RKPD dan Rancangan RKPD dalam tabel rekapitulasi rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015. Berdasarkan masukan Program dan Kegiatan yang disampaikan oleh seluruh SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2015 dan telah dibahas pada verifikasi Renja SKPD serta hasil Musrenbang RKPD, diperoleh berbagai program dan kegiatan prioritas yang direncanakan dan disampaikan oleh SKPD dengan mengacu pada nomenklatur berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan mengacu pada berbagai proses sebelumnya, maka pada RKPD ini berbagai program, kegiatan dan pendanaan indikatif masing-masing SKPD meliputi :

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)					Prakiraan Maju Tahun 2016								
								APBD Murni	Fisik	DAK	Pendamping	APBD Prov	APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
																	Sumber Dana				
																	9	10	11	12	13
1 01 01	DINAS PENDIDIKAN																				
1 1 1	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																				
1 1 1 2	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan elektronik	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdik	1th	80.372.813	-	-	-	-	-	-	-	-	1th	82.382.133				
1 1 1 6	2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perintisan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdik	1th	33.970.909	-	-	-	-	-	-	-	-	1th	34.820.181				
1 1 1 7	3. Penyediaan jasa administrasi keuangan kantor	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdik	1th	355.587.540	-	-	-	-	-	-	-	-	1th	364.477.229				
1 1 1 8	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdik	1th	18.911.250	-	-	-	-	-	-	-	-	1th	19.384.031				
1 1 1 10	5. Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdik	1th	68.791.733	-	-	-	-	-	-	-	-	1th	70.511.527				
1 1 1 11	6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdik	1th	34.880.750	-	-	-	-	-	-	-	-	1th	35.752.769				
1 1 1 13	7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	10 UPT	10 bh	180.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1th	86.847.790				
1 1 1 17	8. Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdik	1th	96.436.869	-	-	-	-	-	-	-	-	1th	558.620.358				
1 1 1 18	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdik	1th	747.027.367	-	-	-	-	-	-	-	-	1th	550.129.975				
1 1 1 19	10. Pembinaan, Pengawasan, Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pada UPT	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdik	1th	538.711.781	-	-	-	-	-	-	-	-	1th	550.129.975				
1 1 2	11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																				
1 1 2	12. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saling	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan	Tersedianya Sepeda Motor Dinas Untuk Peningkatan Operasional	Disdik	114 bh	1.824.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-				
1 1 5	13. Rehabilitasi Seding/ Berat Geung Kantor	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saling	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan	Tersedianya Sepeda Motor Dinas Untuk Peningkatan Operasional	Disdik	1th	189.112.500	-	-	-	-	-	-	-	-	1th	193.840.313				
1 1 5	2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																				
1 1 5 3	3. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdik	1th	113.593.575	-	-	-	-	-	-	-	-	1th	116.433.414				
1 1 6	15. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan																				
1 1 6 1	16. Penyusunan laporan capaian kinerja dan kritis realisasi kinerja SKPD	Peningkatan implementasi good governance	Tewujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan kritis realisasi pemerintahan	Disdik	1th	17.440.375	-	-	-	-	-	-	-	-	1th	17.876.384				
1 1 22	3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan																				
1 1 22 7	7. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Pengembangan dan peningkatan serta pemanfaatan Informasi Teknologi (IT)	Tersedianya layanan informasi online (website)	Disdik	1 domain	90.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 domain	90.000.000				
1 1 22 7	7. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya layanan informasi online (website)	Disdik	1 bulletin	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 bulletin	110.445.468				

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni	APBD Kab	DAK					APBD Prov	
																Fisik
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1 1 22 10	19 Pembinaan UKS	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Tersedianya UKS unggulan	6	Disdik	76.544.283	76.544.283	-	-	-	-	-	12 Tk.Kab, 4 Tk.Prov dan 1 Tk.Nas	15	78.304.801
1 1 22 11	20 Pengembangan data dan informasi pendidikan	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Pengembangan dan pemantauan informasi teknologi (IT)	Tersedianya data pokok pendidikan	Disdik	85.000.000	85.000.000	-	-	-	-	-	-	12 bulan	12	87.125.000
5 1 16 57 4	21 Pencapaian Anak Pulus Sekolah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar	Disdik	229.294.000	229.294.000	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	240.759.000
01 01 01 18	22 Sosialisasi implementasi kurikulum	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	jumlah peserta sosialisasi implementasi kurikulum disekolah	Disdik	66.625.000	66.625.000	-	-	-	-	-	-	400 Org	400 Org	68.290.625
01 01 16 03	23 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Sekelair)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan	Bertambahnya ruang kelas baru	Disdik	303.314.950	303.314.950	-	-	-	-	-	-	200 Orang	200 Orang	220.918.501
01 01 01 18	24 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terdiskusinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Disdik	295.000.000	295.000.000	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	295.000.000
01 01 16 12	26 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan	Bertambahnya ruang belajar untuk SD	Disdik	338.000.000	338.000.000	-	-	-	-	-	-	3 Unit	3 Unit	1.670.000.000
01 01 16 41	27 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan	Terehabilitasinya rumah dinas guru	Disdik	479.000.000	479.000.000	-	-	-	-	-	-	4 Unit	4 Unit	479.000.000
01 01 16 51	29 Rehabilitasi Sedang / Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan	Terkaksnya pembuatan pagar dan pengurukan tanah/pembuatan teras	Disdik	1.587.000.000	1.587.000.000	-	-	-	-	-	-	16 Unit	16 Unit	1.786.710.000
01 01 16 57	30 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Multi proses pembelajaran dan kemampuan Guru dalam Merencanakan, Mengajar dan Mengevaluasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Disdik	93.363.000	93.363.000	-	-	-	-	-	-	186 Orang	186 Orang	93.363.000
01 01 16 58	31 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Jumlah Dana Siswa Bermaslah Mengikuti ujian Sekolah dan Berstandar Nasional.	Disdik	1.206.902.000	1.206.902.000	-	-	-	-	-	-	4500 Siswa	4500 Siswa	1.206.902.000
01 01 16 63	32 Penyerahan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Jelang SD/MI/SDLB dan SP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Salafiyah Pendidikan dan SLIP	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Meringkaskan beban masyarakat dalam rangka Wajib Belajar Sembilan Tahun yang bermutu	Disdik	131.590.000	131.590.000	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	131.590.000
01 01 16 66	33 Pembangunan Sekolah Unik SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Meningkalkan motivasi kegiatan belajar mengajar	Disdik	126.000.000	126.000.000	-	-	-	-	-	-	25 Paket	25 Paket	167.749.000
01 01 16 69	34 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar / Hilah SPM	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan di Satuan Pendidikan Dasar	Disdik	1.375.000.000	1.375.000.000	-	-	-	-	-	-	Hilbah SPM Pola Free Financing		1.375.000.000
01 01 16 70	35 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Mengembangkan tingkat kemampuan kreatifitas anak	Disdik	398.737.500	398.737.500	-	-	-	-	-	-	186 Sekolah	186 Sekolah	398.737.500

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)						Prakiraan Maju Tahun 2016					
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								APBD Murni	Fisik	DAK				APBD Kab	APBD Prov	APBN
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
01 01 16 73	36 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	4 Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	5 Terselenggaranya sosialisasi sebagai kegiatan UASBN dan DAK	6 186 Sekolah	197.756.000	197.756.000				186 Sekolah	197.755.009				
01 01 16 75	37 Penyediaan Beasiswa Transisi	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	4 Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	5 Meningkatkan motivasi untuk melanjutkan pendidikan	6 828 Siswa	620.723.064	620.723.064				828 Siswa	620.723.800				
01 01 16 80	38 Pembangunan/Pengadaan/Perbaikan Sarana Pendidikan Dasar (DAK)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	4 Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan	5 Terhablitasnya Perpustakaan Sekolah	6 12 bulan	12.811.938.036					12 bulan	13.666.393.291				
5 1 16 03	7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					0					0					
5 1 16 41	39 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan implementasi good governance	4 Meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	5 Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	6 SMA/SMK	307.811.600	307.811.600				1th	450.000.000				
5 1 16 42	40 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Rutin SMA & SMK)	Peningkatan implementasi good governance	4 Meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	5 SMA/SMK	31.518.750	31.518.750					1th	46.000.000				
5 1 16 51	41 Penerimaan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Peningkatan implementasi good governance	4 Meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	5 Tidakisananyarapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6 DISDIK	262.656.250	262.656.250				1th	350.000.000				
5 1 16 57	8 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					0										
01 01 16 19	42 Pengadaan Meubeler Sekolah	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	4 Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan	5 Jumlah Sekolah yang mendapat meubeler	6 SMP Se-Kab.HSU	200.000.000	200.000.000				30 sek	350.000.000				
01 01 17 03	43 Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	4 Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan	5 Bertambahnya Ruang Kelas SMP	6 7 Sek	1.616.243.570	1.616.243.570				9 sek	1.800.000.000				
01 01	44 Pembangunan Lab Bahasa	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	4 Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan	5 Bertambahnya Ruang Lab Bahasa SLTP	6 7 Sek	586.422.114	586.422.114				7 sek	1.400.000.000				
01 01	45 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	4 Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan	5 Tersedianya Sarana Ruang yang Baik disekolah	6 7 Sek	1.570.567.125	1.570.567.125				15 sek	1.500.000.000				
01 01 16 02	46 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah,Guru,Penjaga Sekolah	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	4 Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan	5 Tersedianya Rumah Dinas Bagi Guru dan Kepsek	6 2 Sek	479.499.280	479.499.280				4 sek	800.000.000				
01 01 16 09	47 Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	4 Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	5 Tersedianya Lap. Upacara & Fasilitas Parkir	6 7 sek	1.151.277.910	1.151.277.910				7 sek	1.400.000.000				
01 01 16 57	48 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (Dikmen)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	4 Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	5 Bertambahnya Wawasan Guru	6 250 Org	171.596.714	171.596.714				250 org	175.000.000				
01 01 16 82	49 Penyelenggaraan Ujian Nasional SLTP	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	4 Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan	5 Terlaksananya Ujian Nasional (UN) SMP Se-Dejajat	6 1 Th	812.490.000	812.490.000				1 th	900.000.000				
01 01 16 14	50 Pembinaan Daya Tahan Sekolah Menengah Terhadap Peredaran Obat Terlarang	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	4 Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	5 Jumlah Sekolah yg Dibina	6 30 SMP, 7 SMA dan 5 SMK	50.000.000	50.000.000				4 sek	100.000.000				
01 01 16 14	51 Pembangunan Sarana/Air Bersih dan Sanitary	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	4 Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	5 Tersedianya Sarana Prasarana Sekolah Air Bersih	6 5 Sek	556.512.957	556.512.957				10 sek	800.000.000				
01 01 16 69	52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dg Pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	4 Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	5 Jumlah Sekolah yang Menerapkan MBS (SLTP)	6 30 Sek	784.664.660	784.664.660				30 sek	950.000.000				
01 01 16 70	53 Pengembangan Sekolah Menengah Pringiran (SMPN Banjar 1, SMPN 2 Danau Panggang)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	4 Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan	5 Jumlah Sekolah Pringiran yang Dikembangkan	6 2 Sek	307.500.000	307.500.000				5 sek	500.000.000				
01 01 16 70	54 Pembinaan dan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	4 Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	5 Terlaksananya Kreativitas Siswa	6 29 sek	600.000.000	600.000.000				30 sek	700.000.000				
01 01 17	9 Program Pendidikan Menengah					0										
01 01 17 62	55 Penyediaan Beasiswa Daerah	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	4 Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	5 Tersedianya Beasiswa Daerah	6 6500	3.250.000.000	3.250.000.000				3500 siswa	3.750.000.000				

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Kab		APBD Prov						
								APBD Murni	Fisik						DAK	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
01 01 17	56 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan	5 Tersedianya Rumah Dinas Bagi Guru dan Kepeksek	1 Sek	243.326.057	243.326.057							2 sek	400.000.000	
01 01 17 69	57 Monitoring dan Evaluasi Pengawasan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan pendidikan dan kesehatan	Jumlah SMA/SMK/ILb yang diMonitoring dan dievaluasi	13 Sek	210.125.000	210.125.000							13 sek	250.000.000	
01 01 17 23	58 Pemeliharaan Rumi/Berkala Bangunan Sekolah	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan	Terpeliharanya Bangunan Sekolah	12 Sek	83.266.671	83.266.671							13 sek	150.000.000	
01 01 17 39	59 Pemeliharaan Rumi/Berkala Alat Rumah Tangga Sekolah	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan	Tersedianya Alat Rumah Tangga Sekolah	12 Sek	151.164.273	151.164.273							13 sek	250.000.000	
01 01 17 61	60 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan pendidikan dan kesehatan	Tersedianya Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	8 Sek	263.169.000	263.169.000							13 sek	300.000.000	
01 01 17 64	61 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dg Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan pendidikan dan kesehatan	Jumlah Sekolah yang Menerapkan MBS (SMAS/SMK)	12 Sek	1.042.275.561	1.042.275.561							13 sek	1.240.000.000	
01 01 17 70	62 Pembinaan dan Mitigasi Bakti dan Kreativitas Siswa	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan pendidikan dan kesehatan	Terlaksananya Kreativitas Siswa	28 Sek	600.000.000	600.000.000							13 sek	650.000.000	
01 01 17 71	63 Pembangunan/Pengadaan/ Prasarana Pendidikan (DAK)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan	Tersedianya Sarana Prasarana SMP/ SMAS/SMK yang Memadai	42 Sek	6.730.000.000	6.730.000.000							43 sek	9.000.000.000	
01 01 72	64 Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Nasional SLTA	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan	Tersedianya Sarana Prasarana SMA/SMK yang Memadai	12 sek	2.463.715.625	2.463.715.625							43 sek	2.000.000.000	
01 01 17 74	65 Penyelenggaraan Ujian Nasional SLTA	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan pendidikan dan kesehatan	Terlaksananya Ujian Nasional (UN) SMA Secebrat	1 Th	625.314.875	625.314.875							13 sek	750.000.000	
01 01	66 Pengembangan Pelatihan SMK	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan	Bertambahnya Rejalatan Praktek Siswa SMK	3 Sek	512.500.000	512.500.000							3 sek	650.000.000	
01	10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BIDANG DIKMAS				0	0									
01 10	67 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan Pendidikan	Tersedianya Perlengkapan Kantor	1th	12.063.171	12.063.171							1th	12.063.171	
01 10	68 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan pemerintah	Tersedianya cetakan & penggandaan Bidang Dikmas	1th	9.245.500	9.245.500							1th	9.245.500	
01 17	69 Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya makan dan minum di kegiatan bidang Dikmas	1th	25.215.000	25.215.000							1th	25.215.000	
01 18	70 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terdaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1th	157.593.750	157.593.750							1th	157.593.750	
15	Program Pendidikan Anak Usia Dini					0	0									
71	Pembangunan Gedung Sekolah	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Jumlah Gedung Sekolah	6 bh	1.085.430.000	1.085.430.000							2 bh	361.810.000	
72	Rehab ruang PAUD	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan pendidikan dan kesehatan	Jumlah Peserta Pelatihan	2 bh	102.600.000	102.600.000							2 bh	102.600.000	
73	Penilaian Kompetensi Tenaga Pendidik	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan pendidikan dan kesehatan	Jumlah Peserta Pelatihan	225 Olig	31.243.424	31.243.424							250 Olig	31.962.022	
74	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan pendidikan dan kesehatan	Jumlah Kelompok PAUD	145 Klp	1.321.200.000	1.321.200.000							150 Klp	1.354.251.200	
12	Program Wajar Dikdas 9 Tahun					0	0									
75	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan pendidikan dan kesehatan	Jumlah Kelompok Paket A	5 klp	99.451.480	99.451.480							5 klp	97.451.480	
76	Penyelenggaraan Paket B Setara Smp	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan pendidikan dan kesehatan	Jumlah Kelompok Paket B	27 Klp	978.256.648	978.256.648							27 Klp	968.256.648	
13	Program Pendidikan Menengah					0	0									

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni		APBD Prov						
								APBD Kab	DAK	Fisik	Pendamping					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
02 01 01 02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah	Kebutuhan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Kab. HSU	Dinkes, 13 PKM, UPOPPK dan jaringannya	278.400.000	278.400.000							Dinkes, 13 PKM, UPOPPK & jaringannya	292.320.000
02 01 01 07	2 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah	Terselenggaranya Pelaksanaan Administrasi Keuangan (Kepercayaan)	Dinkes HSU	100%	5.742.726.500	5.742.726.500								6.029.862.825
02 01 01 08	3 Honorarium panilitim perizinan (seksi farmasi & Alkes)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah	Administrasi Pelaksanaan Perizinan (Seksi Farmasi & Alkes)	Kab. HSU	100%	18.750.000	18.750.000							100%	19.687.500
02 01 01 10	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah	Terselenggaranya jasa kebersihan kantor	Dinkes HSU	11 Pusk x 12 bh	11.160.000	11.160.000							11 Pusk x 12 bh	11.718.000
02 01 01 11	5 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan (seksi umum dan perlengkapan)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah	Kebutuhan ATK dalam 1 Tahun	Kab. HSU	1 Paket	70.865.000	70.865.000							1 Paket	74.408.250
02 01 01 13	6 Penyediaan Perlatan dan Penggandaan (seksi keuangan & kepegawaian)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah	Kebutuhan ATK dalam 1 Tahun	Kab. HSU	1 Paket	22.577.900	22.577.900							1 Paket	23.706.795
02 01 01 17	7 Penyediaan Perlatan dan Penggandaan (seksi farmasi dan Alkes)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah	Kebutuhan ATK dalam 1 Tahun	Kab. HSU	1 Paket	413.000	413.000							1 Paket	433.650
02 01 01 18	8 Penyediaan Perlatan dan Penggandaan (seksi farmasi dan Alkes)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dalam 1 Tahun	Kab. HSU	1 Paket	95.356.000	95.356.000							1 Paket	100.123.800
02 01 01 19	9 Penyediaan Perlatan dan Penggandaan (seksi farmasi dan Alkes)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dalam 1 Tahun	Kab. HSU	1 Paket	9.850.000	9.850.000							1 Paket	10.342.500
02 01 01 20	10 Penyediaan Perlatan dan Penggandaan (seksi farmasi dan Alkes)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah	Penyediaan Perlatan dan perlengkapan yang Disediakan dalam 1 Tahun	Kab. HSU	8 kali	417.000.000	417.000.000							8 kali	437.850.000
02 01 01 21	11 Penyediaan Perlatan dan Penggandaan (seksi farmasi dan Alkes)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah	Penyediaan Perlatan dan perlengkapan yang Disediakan dalam 1 Tahun	Kab. HSU	1 Buah	14.000.000	14.000.000							1 Buah	14.700.000
02 01 01 22	12 Penyediaan Perlatan dan Penggandaan (seksi farmasi dan Alkes)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah	Penyediaan Perlatan dan perlengkapan yang Disediakan dalam 1 Tahun	Kab. HSU	15 unit kerja	136.710.000	136.710.000							15 unit kerja	143.545.500
02 01 01 23	13 Penyediaan Perlatan dan Penggandaan (seksi farmasi dan Alkes)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah	Perluannya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinkes kab HSU	1 kali	4.750.000	4.750.000							1 kali	4.987.500
02 01 01 24	14 Penyediaan Perlatan dan Penggandaan (seksi farmasi dan Alkes)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah	Perluannya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (Printer)	Dinkes kab HSU	1 Buah	15.000.000	15.000.000							1 Buah	15.750.000
02 01 01 25	15 Penyediaan Perlatan dan Penggandaan (seksi farmasi dan Alkes)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah	Perluannya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor (Printer)	Kab. HSU	4 x 12 bh	56.925.000	56.925.000							4 x 12 bh	59.771.250
02 01 01 26	16 Penyediaan Perlatan dan Penggandaan (seksi farmasi dan Alkes)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dalam 1 Tahun	Kab. HSU	2 kali	8.385.000	8.385.000							2 kali	8.804.250
02 01 01 27	17 Penyediaan Perlatan dan Penggandaan (seksi farmasi dan Alkes)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kab. HSU	100%	0	0							100%	-
02 01 01 28	18 Penyediaan Perlatan dan Penggandaan (seksi farmasi dan Alkes)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah				165.000.000	165.000.000								173.250.000
02 01 01 29	19 Penyediaan Perlatan dan Penggandaan (seksi farmasi dan Alkes)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah				88.009.000	88.009.000								92.409.450
02 01 01 30	20 Penyediaan Perlatan dan Penggandaan (seksi farmasi dan Alkes)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah				50.000.000	50.000.000								52.500.000
02 01 01 31	21 Penyediaan Perlatan dan Penggandaan (seksi farmasi dan Alkes)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah				49.500.000	49.500.000								51.975.000
02 01 01 32	22 Penyediaan Perlatan dan Penggandaan (seksi farmasi dan Alkes)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah				40.000.000	40.000.000								42.000.000
02 01 01 33	23 Penyediaan Perlatan dan Penggandaan (seksi farmasi dan Alkes)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah				50.000.000	50.000.000								52.500.000
02 01 01 34	24 Penyediaan Perlatan dan Penggandaan (seksi farmasi dan Alkes)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah				65.000.000	65.000.000								68.250.000
02 01 01 35	25 Penyediaan Perlatan dan Penggandaan (seksi farmasi dan Alkes)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah				50.000.000	50.000.000								52.500.000
02 01 01 36	26 Penyediaan Perlatan dan Penggandaan (seksi farmasi dan Alkes)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah				40.000.000	40.000.000								42.000.000
02 01 01 37	27 Penyediaan Perlatan dan Penggandaan (seksi farmasi dan Alkes)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah				50.000.000	50.000.000								52.500.000
02 01 01 38	28 Penyediaan Perlatan dan Penggandaan (seksi farmasi dan Alkes)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah				60.000.000	60.000.000								62.500.000
02 01 01 39	29 Penyediaan Perlatan dan Penggandaan (seksi farmasi dan Alkes)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah				60.000.000	60.000.000								62.500.000
02 01 01 40	30 Penyediaan Perlatan dan Penggandaan (seksi farmasi dan Alkes)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah				45.000.000	45.000.000								47.250.000

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)							Prakiraan Maju Tahun 2016							
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
								APBD Murni	APBD Kab	APBD Prov				APBN					
															Fisik	DAK	Pendamping		
8	9	10	11	12	13	14	15	16											
02	01	01	19	Seksi Pembinaan Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Pelayanan dan Penyelenggaraan Administrasi Perantoran pada UPT (seksi umum & pengabdian masyarakat)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah			Jumlah pembinaan, pengawasan, pelayanan dan penyelenggaraan administrasi perantoran pada UPT dan jaringannya	Dinkes	4 x 12 bin	50.000.000	50.000.000	50.000.000					4 x 12 bin	52.500.000	
				Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah			Jumlah pembinaan, pengawasan, pelayanan dan penyelenggaraan administrasi perantoran pada UPT dan jaringannya	Dinkes	13 Pusk	137.400.400	137.400.400						13 Pusk	144.270.420	
02	01	02	02	01	02	05	10	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah			Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya guna	Kab. HSU	21 Unit	336.000.000	336.000.000								352.800.000
02	01	02	22	11	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah			Meminimalisir kerusakan Gedung kantor	Kab. HSU	2 unit	150.000.000	150.000.000							2 unit	157.500.000
02	01	02	24	12	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional (seksi umum & perlingkapan)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah			Kendaraan Dinas/ operasional nyaman digunakan dan terawat	Kab. HSU	4 Buah	60.000.000	60.000.000							4 Buah	63.000.000
02	01	02	41	13	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruman Dinas	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah			Jumlah Rumah yang Direhab Sedang/berat.	Kab. HSU	5 unit	413.895.000	413.895.000							5 unit	434.589.750
02	01	02	42	14	Rehabilitasi Sedang/ Berat gedung kantor	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah			Jumlah Gedung Kantor yang Direhab Sedang/Berat	Kab. HSU	9 unit	948.539.000	948.539.000							9 unit	995.965.950
01	01	05	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah			Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinkes	6 orang	48.000.000	48.000.000							6 orang	50.400.000
01	01	05	01	15	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinkes	69 orang	26.415.250	26.415.250							69 orang	27.736.013
01	01	05	07	17	Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jalurings	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah			Jumlah orang yang Dilakukan dengan angka kredit menjadi penetapan angka kredit	Dinkes	2 kegiatan/ tahun	100.386.400	100.386.400							2 kegiatan/ tahun	105.405.720
02	01	05	09	18	Bimbingan teknis/orientasi petugas CPNS/PTT	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah			Pelugas CPNS/PTT memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi)	Kab. HSU	100 orang	46.311.950	46.311.950							100 orang	48.627.548
02	01	06	4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah			Jumlah Peserta Pembahasan Rancangan RKA 2016	Dinkes HSU	36 orang	0	0							36 orang	0
02	01	06	01	19	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah			Jumlah Peserta Pembahasan Rancangan RKA/DPA Perubahan	Dinkes HSU	36 orang	0	0							36 orang	0
				Penyusunan laporan tahunan, Laki, Tapkin, LKP/JLPPD, SPM dan realisasi fiskal non fiskal	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah			Jumlah Peserta Pembahasan realisasi fiskal dan non fiskal	Dinkes HSU	36 orang	0	0							36 orang	0

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)							Prakiraan Maju Tahun 2016				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								APBD Kab		APBN						
								APBD Murni	Fisik					DAK Pendamping		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
01 01 15	5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
01 01 15 01	20 Peningkatan Obat & Perbekalan Kesehatan	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan Prasarana Kesehatan	Jumlah Obat yang dilakukan Pengadaan - Jumlah Obat Non Menkes - Jumlah Obat Non Generik - Jumlah Bahan Laboratorium - Jumlah Kertas Puyer + Plastik Obat Operasional UPO/PPK dapat berjalan baik dan jumlah obat yang didistribusikan - Distribusi, Monitoring, Stok Opname, Pengemasan - Operasional Pemusnahan obat Meningkatkan pengetahuan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan - Penyuluhan Obat Rasional pada masyarakat (13 Puskesmas) - Penyuluhan Obat Rasional pada siswa (13 Puskesmas) - Penyelenggaraan Kegiatan Keramahan di Puskesmas - Pertemuan Perencanaan Obat - Monev Pengelola Obat Puskesmas	Kab. HSU	13 Puskesmas 13 Puskesmas 13 Puskesmas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	286.676.250	286.676.250						100%	301.010.063	
01 01 15 02	21 Peningkatan Penerimaan Obat & Perbekalan Kesehatan	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan Prasarana Kesehatan		Kab. HSU	4 Kali	0	0						4 Kali		130.893.000
01 01 15 05	22 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat & Perbekalan Kesehatan	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya sarana dan Prasarana Kesehatan	Meningkatkan pengetahuan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan - Penyuluhan Obat Rasional pada masyarakat (13 Puskesmas) - Penyuluhan Obat Rasional pada siswa (13 Puskesmas) - Penyelenggaraan Kegiatan Keramahan di Puskesmas - Pertemuan Perencanaan Obat - Monev Pengelola Obat Puskesmas	Kab. HSU	1 Kali 52 lokasi 10 lokasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0	41.345.000	41.345.000					1 Kali 52 lokasi 10 lokasi		43.412.250	
01 01 15 06	23 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah		Kab. HSU	1 x 26 org 1 x 26 org 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12.775.000	12.775.000						1 x 26 org 1 x 26 org	13.411.650	
02 01 15	6 Program pengembangan data/informasi	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah		Kab. HSU	1 dokumen	15.000.000	15.000.000							1 dokumen	15.750.000
02 01 15 01	24 Pengumpulan, updating dan analisa data, informasi capaian target kinerja program dan kegiatan				Kab. HSU	34 orang	0	0							34 orang	
02 01 16	7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan		Kab. HSU	26 kali	55.000.000	55.000.000							26 kali	57.750.000
02 01 16 01	25 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya				Kab. HSU	26 kali	121.323.000	121.323.000							26 kali	127.389.150
02 01 16 02	26 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan				Kab. HSU	50 kali x 5 org 3 kali 23 org x 2 kali 20 paket	0	0							50 kali x 5 org 3 kali 23 org x 2 kali 20 paket 100%	89.250.000
02 01 16 04	27 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Terselenggaranya Pertemuan P2ML dan P2B2 pelaksanaan kontak survei Kusta, pemenuhan pengabdian dan pengawasan Diare Terselenggaranya Pertemuan P2ML Terselenggaranya Pertemuan P2B2 Terlaksananya kontak survei Kusta oleh petugas kabupaten Terlaksananya kontak survei Kusta oleh petugas Puskesmas	Kab. HSU	85.000.000	85.000.000								2 Kali 2 Kali 13 Puskesmas 702 Kasus	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)							Prakiraan Maju Tahun 2016			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni	APBD Kab	APBD Prov				APBN	
															Fisik
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Terlaksananya pengawasan diare pada rumah tangga oleh petugas Puskesmas dan Kusta		1.187 Kasus	0							1.187 Kasus	-
				Terlaksananya pengambilan logistik obat MDT Kusta ke Provinsi		26 Petugas P2 Diare dan 26 Petugas P2 Kusta	0							26 Petugas P2 Diare dan 26 Petugas P2 Kusta	-
02 01 16 08	Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kesehatan Termasuk Obat Generik esensial - Pengadaan Alkes Puskesmas dan jaringannya	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Memungkinkannya sarana dan prasarana kesehatan	Terlaksananya pengambilan logistik obat MDT Kusta ke Provinsi		4 Kegiatan	0							4 Kegiatan	-
02 01 16 09	Peningkatan Kesehatan Masyarakat (seksi pengembangan)	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Memungkinkannya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Terlaksananya kegiatan penemuan alat kesehatan Puskesmas & Jaringannya	Kab. HSU	13 Pusk	947.595.000							13 Pusk	994.974.750
				Jumlah Pembinaan dan Pelatihan sebagai berikut :	Kab. HSU		200.000.000								210.000.000
				Jlh. Sekolah yg Diberkaitan		4 sek	0							4 sek	-
				Penghargaan		4 sek	0							4 sek	-
				Jlh Pertemuan Program		7 kali	0							7 kali	-
				Jlh Sosialisasi Lintas Sektor Itg		1 kali	0							1 kali	-
				Pembinaan Program		1 paket	0							1 paket	-
01 01 16 09	Peningkatan kesehatan masyarakat (seksi yandrusu)	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Memungkinkannya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	- terlaksana kegiatan penilaian kinerja Puskesmas	Kabupaten HSU	13 Pusk	102.845.000							13 Pusk	107.987.250
				Terlaksananya Kegiatan Manajemen Puskesmas	Kabupaten HSU	13 Pusk	0							13 Pusk	-
				Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Pengelola SP2TP	Kabupaten HSU	13 Pusk	0							13 Pusk	-
01 01 16 13	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Memungkinkannya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas	Kabupaten HSU	13 Pusk	133.700.000							13 Pusk	140.385.000
				Terlaksananya kegiatan Simpus	Kabupaten HSU	13 Pusk	0							13 Pusk	-
01 01 16 14	Penyelenggaraan Penyelamatan Lingkungan	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Memungkinkannya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Prosentasi masyarakat dengan akses Jamban Kelarga dan Jumlah masyarakat yang terpicu	Kab. HSU	65 desa	44.850.000							65 desa	47.082.500
				Prosentasi Kualitas air minum yang memenuhi persyaratan.	Sarana DAM, SAB dan PDAM	608 Sarana	74.703.000							608 Sarana	78.438.150
				Prosentasi Sarana Sanitasi Yang di IS	Sarana Kesling	600 Sarana	44.400.000							11.500 Sarana	46.620.000
				Tersedianya sarana penunjang kesehatan lingkungan	Dinkes dan Puskesmas.	100 Unit	150.000.000							100 Unit	157.500.000
				Stimulan Jamban Sehat	Sesuai Hll sebagai Hsu	71 Unit	106.500.000							71 Unit	111.825.000
				Maket Rumah Sehat	Pusk Sabala	1 Buah	15.000.000							1 Buah	15.750.000
				Computer Pengolahan Data PL	Puskemas	13 bh	130.000.000								136.500.000
				Laptop Prog.PL	Dinkes	1 bh	10.000.000								10.500.000
02 01 16 15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (seksi JPKM)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Memungkinkannya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah	Jumlah Movev. Evaluasi dan Pelaporan yang dilakukan berkenaan dengan Jamkesmas, Jampersel, JPKMPSA	Kab.HSU	13 Pusk	75.000.000							13 Pusk	78.750.000
02 01 16 15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (seksi pengembangan)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Memungkinkannya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah	Terlaksananya kegiatan Hari Kesehatan Nasional (HKH)	Kab.HSU	1 kali	40.000.000							1 kali	42.000.000

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)							Prakiraan Maju Tahun 2016		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Murni	Fisik	DAK				APBN
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
02 01 16 12	35 Peningkatan Pelayanan dan penanggulangan Masalah Kes (seksi Keuangan dan kepegawaian)	3	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	5	Jumlah Dokter dan bidan PTT yang diberikan tunjangan	Kab.HSU	1.360.851.650	1.360.851.650					1 kali/12 bth	1.428.894.233
02 01 16 12	36 Peningkatan Pelayanan dan penanggulangan Masalah Kes (seksi pengembangan)		Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing		Jlh pemeriksaan mata dan bibir sumbing	Kab. HSU	35.000.000	35.000.000					1 paket	38.750.000
02 01 16 17	37 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja				Jlh peserta pelatihan PMR		0	0					30 org	
01 01 17 8	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				Prosentasi Pembinaan Kesehatan Reproduksi	Kab.HSU	35.250.000	35.250.000					13 Pusk	37.012.500
01 01 17 13	38 Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah		pembinaan dan pengembangan aparatur		0	0						
02 01 17 01	39 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan		Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing		- Terperluhinya diklat teknis fungsional & kepeminp. bagi aparatur kesehatan	Dinkes	588.396.000	588.396.000					50 Orang	617.815.800
02 01 17 02	40 Peningkatan pengawasan obat dan makanan		Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing		- Terperluhinya diklat teknis fungsional dan Kepeminp. bagi aparatur kesehatan	Prov Kalsel	98.500.000	98.500.000					18 org	103.425.000
02 01 17 03	41 Peningkatan pengawasan obat dan makanan		Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing		Jumlah yang dilatih BTLs	Prov Kalsel	75.000.000	75.000.000					10org	78.750.000
02 01 17 04	42 Peningkatan pengawasan obat dan makanan		Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing				0	0						
02 01 17 05	43 Peningkatan pengawasan obat dan makanan		Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing		Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan anak sekolah tentang bahaya narkoba dan bahaya zat pewarna dan bahan pengawet makanan	Kab. HSU	24.225.000	24.225.000					455 org	25.436.250
02 01 17 06	44 Peningkatan pengawasan obat dan makanan		Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing				0	0						
02 01 17 07	45 Peningkatan pengawasan obat dan makanan		Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing				15.895.000	15.895.000					390 org	16.689.750
02 01 17 08	46 Peningkatan pengawasan obat dan makanan		Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing				10.000.000	10.000.000					350 org	10.500.000
02 01 17 09	47 Peningkatan pengawasan obat dan makanan		Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing				14.500.000	14.500.000					325 org	15.225.000
02 01 17 10	48 Peningkatan pengawasan obat dan makanan		Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing				4.000.000	4.000.000					800 lb	4.200.000
02 01 17 11	49 Peningkatan pengawasan obat dan makanan		Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing				3.000.000	3.000.000					600 lb	3.150.000
02 01 17 12	50 Peningkatan pengawasan obat dan makanan		Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing				2.500.000	2.500.000					600 lb	2.625.000
02 01 17 13	51 Peningkatan pengawasan obat dan makanan		Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing				0	0						
02 01 17 14	52 Peningkatan pengawasan obat dan makanan		Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing				2.122.000	2.122.000					9 bh	2.228.100
02 01 17 15	53 Peningkatan pengawasan obat dan makanan		Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing				4.244.750	4.244.750					18 org	4.456.988
02 01 17 16	54 Peningkatan pengawasan obat dan makanan		Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing				4.750.000	4.750.000					20 org	4.987.500
02 01 17 17	55 Peningkatan pengawasan obat dan makanan		Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing				4.244.750	4.244.750					84 org	4.456.988
02 01 17 18	56 Peningkatan pengawasan obat dan makanan		Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing				8.026.000	8.026.000					42 bh	8.427.300
02 01 17 19	57 Peningkatan pengawasan obat dan makanan		Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing				8.250.000	8.250.000					320 org	8.662.500
02 01 17 20	58 Peningkatan pengawasan obat dan makanan		Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing				5.760.000	5.760.000					250 bh	6.048.000
02 01 17 21	59 Peningkatan pengawasan obat dan makanan		Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing				5.200.000	5.200.000					26 org	5.460.000
02 01 17 22	60 Peningkatan pengawasan obat dan makanan		Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing				0	0						

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								APBD Murni	APBD Prov	APBN						
														APBD Kab Fisik	DAK Pendamping	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
01 01 18	2 sampai obat dan makanan. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
01 01 18 02	41 Pengembangan Standarasi Tanaman Obat dan Bahan Alam Indonesia - Perenudan & Moniev Pengeloida Jamu Gendong				Kab. HSU	2 PKL	22.128.500	22.128.500								
01 01 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat					1 kali	0	0								
02 01 19 01	42 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas	Memngkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan media informasi kesehatan yang dikembangkan	Kab. HSU	219 Desa (13 Puskesmas)	49.825.000	49.825.000						219 Desa (13 Puskesmas)	52.316.250	
02 01 19 02	43 Penyuluhan Masyarakat Pada Hidup Sehat (seksi Promosi kes.)	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas	Memngkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap hidup sehat	Kab. HSU	13 Puskesmas	358.305.000	358.305.000						13 Puskesmas	376.220.250	
02 01 19 02	44 Penyuluhan Masyarakat Pada Hidup Sehat(seksi JKIK-PSM)	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas	Memngkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Desa Soga, Pockstrren, Posyandu dan SBH menjadi	Kab. HSU	13 Puskesmas	210.000.000	210.000.000						13 Puskesmas	220.500.000	
02 01 19 04	45 Tenaga Penyuluh Kesehatan	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas	Memngkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan promosi kesehatan yang terdapat pelatihan/pendidikan	Kab. HSU	13 Puskesmas	25.900.000	25.900.000						13 Puskesmas	26.250.000	
02 01 19 05	46 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (seksi Promosi Kes.)	Peningkatan implementasi Good Governance	Memngkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah	Terlaksananya Peremuan Monev Promkes, Pelatihan kader, Survei dan evaluasi PHBS	Kab. HSU	13 Puskesmas	45.900.000	45.900.000						13 Puskesmas	48.195.000	
02 01 20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah					0	0	0								
02 01 20 01	47 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana - Pelatihan perencanaan tk puskesmas	Peningkatan implementasi Good Governance	Memngkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintah	Jumlah aparat perencanaan yang mengikuti pelatihan / diklat teknis perencanaan	Kab. HSU	2 orang	19.839.488	19.839.488						2 orang	20.831.482	
02 01 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat															
02 01 20 01	48 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi Kegiatan - Peremuan Persejanaan dan Evaluasi Pemetaan Gizi Kurang -Pengumpulan dan pemetaan balita gizi kurang (2kali) -Alat pengolahan dan validasi data (laptop)	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas	Memngkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Jumlah desa yang dilakuka survilans gizi	Kab. HSU	13 orang	22.325.415	22.325.415						13 orang	23.441.686	
02 01 20 03	49 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia GZ besi, Stunting, Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Zat mikro lainnya, terdiri dari kegiatan	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah kasus gizi Buruk mendapatkan Perawatan	219 desa	219 Desa	142.408.500	142.408.500						219 Desa	149.528.925	
02 01 20 03	Operasional Parli Pemulihan Gizi Puskesmas Perawatan Alibabo	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Kasus Gizi Buruk mendapatkan Perawatan	Puskesmas Alibabo Kec. Sungai Pandan	15 kasus	0	0						15 kasus		

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni	APBD Kab	APBD Prov				APBN	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	- Penyuluhan Anemia dan Survei Anemia pada pelajar - Pemantauan Garam beryodium tingkat rumah - Penderita busian Vitamin A	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan tentang anemia Jumlah desa yang dipantau penggunaan garam beryodium Jumlah sasaran Balita 6 - 59 bin yang mendapatkan kapsul vitamin A	6 sekolah desa desa	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6 sekolah 52 desa 15000 balita (60% balita 6-59 bin) mendapatkan kapsul vitamin A	- - -
02 01 20 04	- Penyediaan PMT Balita gizi kurang/buruk rawat jalan - Pertemuan Koordinasi Program gizi lintas sektoral - Rujukan Kasus balita gizi buruk ke RS 50 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah PMT untuk balita gizi kurang/Buruk. Jumlah pelaksanaan Koordinasi Program gizi Jumlah Kasus Gizi Buruk mendapatkan Perawatan	Puskesmas Dinas Kesehatan Puskesmas	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	30 paket 30 org 10 Rujukan	- - -
02 01 20 06	- Sosialisasi ASI eksklusif /Kadazi - Penyuluhan keluarga Sadar Gizi tingkat puskesmas - Cetak leaflet gizi - Penilaian desa UP GK	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Puskesmas yang dilakukan Sosialisasi Cakupan ASI eksklusif Jumlah desa yang diberikan penyuluhan sadar gizi Jumlah Cetak leaflet gizi Jumlah desa UP GK yang dinilai	Puskesmas Puskesmas Puskesmas Dinas Kesehatan	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	325 orang kader (5 org X 5 desa X 13 PKM) 15.000 bayi (Cakupan ASI Eksklusif 75 %) 65 desa 5000 lbr	- - - -
02 01 20 06	51 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Kader Posyandu oleh Puskesmas Operasi Timbang Balita Pembinaan Desa Upaya Perbaikan Gizi Keluarga Pertemuan dan Move Surveilans Gizi Kabupaten Pertemuan dan Move Surveilans Gizi Puskesmas Monitoring Pemantauan kasus gizi kurang/buruk oleh Tim Surveilans Gizi Puskesmas Pertemuan rencana dan move program gizi Bimbingan teknis Program gizi Puskesmas	Peningkatan implementasi Good Governance Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan kader posyandu oleh puskesmas Cakupan pemantauan pertumbuhan balita (D/S) dan Surveilans gizi aktif masyarakat Jumlah desa yang dibina untuk Perbaikan gizi Keluarga Jumlah pelaksanaan Surveilans gizi Jumlah Puskesmas yang melakukan Surveilans gizi Jumlah Puskesmas yang melakukan Pemantauan kasus gizi buruk. Jumlah pertemuan rencana dan moniv program gizi Jumlah puskesmas yang dilakukan bimtek program gizi	219 Desa 219 Desa 219 Desa Dinas Kesehatan Puskesmas Puskesmas Dinas Kesehatan Puskesmas	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	219 Desa 2 kali/tahun 26 desa 2 kali/tahun 13 Puskesmas 13 Puskesmas 2 kali/tahun 13 Puskesmas	- - - - - - - -	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)								Prakiraan Maju Tahun 2016			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								APBD Murni	APBD Kab	APBD Prov						
														Fisik	DAK	Pendamping
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
02 01 21	14 Program Pengembangan Lingkungan Sehat							0								
02 01 21 01	52 Pengkajian pengembangan lingkungan yang berisiko terhadap penyakit, pendampingan berdaya saing	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Dikeahumanya faktor-faktor lingkungan yang berisiko terhadap penyakit, pendampingan program PPSF	Kab. HSU	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000							1 Dokumen	105.000.000
02 01 21 02	53 Penyuluhan menciptakan Lingkungan Sehat	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan Program Penyehatan Lingkungan - Teraksananya Pertemuan Peluang Kesling - Pelatihan Inspektasi Sanitasi Penyuluhan Pengelolaan TPM - Kursus Hygiene Sanitasi DAMU - Penyuluhan Pengelolaan TTU/Insitusi - Pelatihan Pembuatan Jamban Sehat - Media Informasi Progi. Penyehatan lingkungan	Dinas kesehatan Dinas kesehatan Dinas kesehatan Puskesmas Dinas kesehatan Puskesmas Desa Dinas Kesehatan	3 kali x 26 org 1 kali x 26 org 13 kali x 30 org 1 kali x 25 org 13 kali x 30 org 13 Desa x 10 org x 13 Bh 13 Buah	4.742.500 13.492.500 21.287.500 1.425.000 21.287.500 30.844.500 20.000.000	4.742.500 13.492.500 21.287.500 1.425.000 21.287.500 30.844.500 20.000.000							3 kali x 26 org 1 kali x 26 org 13 kali x 30 org 1 kali x 25 org 13 kali x 30 org 13 Desa x 10 org x 13 Bh 13 Buah	4.979.625 14.167.125 22.351.875 1.496.250 22.351.875 32.386.725 21.000.000
02 01 22	15 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular							0								
02 01 22 01	54 Penyelenggaraan/Fogging Sarang Nyamuk	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Jumlah Penyelenggaraan/Fogging Sarang Nyamuk Teraksananya Fogging DBD/DD Teraksananya RDT Malaria dan DBD Teraksananya PMT bagi pelugas fogging Teraksananya Survei Jenkit DBD/DD Teraksananya Bimtek Malaria dan DBD	Kab. HSU		340.000.000	340.000.000								357.000.000
02 01 22 04	55 Pelayanan vaksinasi bagi Balita dan Anak sekolah	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah siswa SD kelas 1, 2, 3 /sederajat yang mendapat imunisasi Campak, Difteri dan Tetanus Jumlah peserta sosialisasi Program TB, HIV/AIDS, Diare, Kusta, ISPA, Pelatihan PMO, Pemberian makanan tambahan untuk penderita TB dan Kusta, Teraksananya Serosurvei HIV, Peringatan TB Day	Kab. HSU	13.209 siswa	93.108.750	93.108.750							13.209 siswa	97.764.188
02 01 22 05	56 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Tersosialisasinya Program HIV-AIDS bagi penduduk usia 15 - 24 tahun dan populasi kunci Teraksananya rapat koordinasi Teraksalisasinya TB di wilayah Rendah cakupan Tersosialisasinya Pengadaan Logistik Buffer Stock program TB Teraksananya Pemberian Makanan Tambahan penderita TB dan Kusta Teraksananya review Tata laksana kasus Diare dan ISPA Teraksananya Sosialisasi Diare Teraksananya Sosialisasi Diare ke BTKLPPN kelas I Teraksananya Pelatihan Kusta Makassar/PLKN	Kab. HSU	200 orang 1 kali 300 orang 1 kali 125 kasus 13 Pusk 200 orang 8 orang	300.000.000	300.000.000								315.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni	APBD Kab					APBN	
									Fisik	DAK					
8	9	10	11	12	13	14	15	16							
02 01 22 08	57 Peningkatan imunisasi	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah bayi yang di imunisasi lengkap	Kab.HSU	3886 orang	274.088.900					3886 orang	287.781.425		
02 01 22 09	58 Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Lancarnya Deteksi Dini PTM (Jumlah Posbindu)	Kab.HSU	219 Desa	106.920.000					219 Desa	112.286.000		
02 01 23	16 Program Standarisasi pelayanan kesehatan			Lancarnya Pengambilan Penyakit Menular	Kab.HSU	40 ks	97.550.800					40 ks	102.428.340		
02 01 23 02	59 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Peningkatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia	Jumlah peserta Pertemuan evaluasi kegiatan tahun 2014	Kab. HSU	60 orang	10.235.610						10.747.391		
02 01 23 03	60 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Peningkatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia	Jumlah peserta Pertemuan perencanaan kesehatan tahun 2015	Kab. HSU	62 orang									
02 01 23 06	61 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Peningkatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia	Diperolehnya Data & Informasi Tenaga Kesehatan	Kab. HSU	1 Paket	52.245.000					1 Paket	54.857.250		
02 01 23 07	62 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Peningkatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen DHA yang tidak luputan Masyarakat tentang pelayanan di Puskesmas	Kab. HSU	1 Dokumen	19.084.275					1 Dokumen	20.038.489		
02 01 23 08	63 Rapat kerja kesehatan daerah tingkat kabupaten	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Peningkatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia	Presentase institusi yang dilaudit ISO Puskesmas	Kab. HSU	1 Pusk	327.729.000					1 Pusk	344.115.450		
02 01 23 09	64 Penyusunan Profil kesehatan	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Peningkatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia	Presentase institusi yang dilaudit survilans ISO Puskesmas	Kab. HSU	2 Pusk	40.495.542					2 Pusk	42.520.319		
02 01 24	17 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin			Jumlah Dokumen Profil Kesehatan yang dapat diselesaikan	Kab. HSU	1 Dokumen	17.670.950					1 Dokumen	18.554.498		
02 01 24 04	65 Pelayanan sunatan massal dan operasi katarak	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Jumlah Peserta Baktihsan Profil Kesehatan Kab. HSU	Kab. HSU	18 Orang						18 Orang			
02 01 24 05	66 Penanggulangan ISPA	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gratis	Kab. HSU		480.000.000						504.000.000		
02 01 24 06	67 Penanggulangan Penyakit Cacangan	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Jlh kegiatan sunatan massal		10 kali						10 kali			
				Jlh peserta pengobatan massal		1000 org						1000 org			
				Jumlah pelaksanaan Care Seeking Pneumonia, dan Jumlah masker untuk penanggulangan penderita ISPA Pneumonia Balita	Kab. HSU	50 org	31.000.000					50 org	32.550.000		
				Tersedianya Carg Seeking penderita ISPA Pneumonia Balita		1.088 Kasus						1.088 Kasus			
				Tersedianya Masker untuk antispasi dampak kabut asap	Kab. HSU	20.000 Lbr	450.000.000					20.000 Lbr	472.500.000		
				Terlaksananya Program Eliminasi Filarias		13 Pusk						13 Pusk			
				Terlaksananya Program Pemberantasan Fasciolopsis		2 Desa Endemis						2 Desa Endemis			
02 01 24 09	68 Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layuh	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Basis di Puskesmas dan pelayanan kasus AFP	Kab.HSU	3 Kasus	10.240.000					3 Kasus	10.752.000		

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)								Prakiraan Maju Tahun 2016			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni	APBD Kab Fisik	DAK Pendamping	APBD Prov				APBN	
																9
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
02 01 25	18 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu dan Jaringannya	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 01 25	69 Pembangunan Posyandu	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlengkapinya Sarana Kesehatan Poskesdes	Kab. HSU	15 unit	950.775.600	950.775.600	0	0	0	0	0	0	15 unit	950.314.380
02 01 25	70 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan	Tersedianya Metod di sarana kesehatan (Poskesdes)	Kab. HSU	12 Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Paket	0
02 01 25	71 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas pembantu	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan	Tersedianya peralatan pendukung SIK Puskesmas	Kab. HSU	30 Pustu	171.130.000	171.130.000	0	0	0	0	0	0	30 Pustu	179.686.500
02 01 25	72 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas (seksi sarkes)	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan	Terlaksananya pengadaan Meubeler Puskesmas	Kab. HSU	5 Pustu	0	0	0	0	0	0	0	0	5 Paket	0
02 01 25	73 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas (seksi farmasi & alkes)	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan	Terlaksananya pengadaan alat dan media Promosi Kesehatan di Pustu	Kab. HSU	30 Pustu	171.130.000	171.130.000	0	0	0	0	0	0	30 Pustu	179.686.500
02 01 25	74 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan	Terlaksananya pengadaan Meubeler Puskesmas	Kab. HSU	13 Pusk	687.850.900	687.850.900	0	0	0	0	0	0	13 Pusk	722.243.445
02 01 25	75 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Perawatan	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan	Terlaksananya perbaikan pemeliharaan Rutin Perawatan dan Perahu Bermotor	Kab. HSU	13 Pusk	59.332.400	59.332.400	0	0	0	0	0	0	13 Pusk	62.289.020
02 01 25	76 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan	Tersedianya biaya operasional Pusing	Kab. HSU	13 Pusk	0	0	0	0	0	0	0	0	13 Pusk	0
02 01 25	77 Rehab sedang/berat Puskesmas pembantu	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusk. Keliling yang dilakukan Pemeliharaan Rutin / Berkala	Kab. HSU	12 Buah	44.000.000	44.000.000	0	0	0	0	0	0	12 Buah	46.200.000
02 01 28	19 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan	Jumlah Pustu yang di rehab	Kab. HSU	2 unit	186.553.000	186.553.000	0	0	0	0	0	0	2 unit	195.880.650
02 01 28	01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Jumlah yang dilayani di Puskesmas dan Jaringannya, RSUD Pambalah Batung dan RSUD Provinsi	Kab.HSU	4 Unit Kerja	13.000.000.000	13.000.000.000	0	0	0	0	0	0	14 Unit Kerja	13.650.000.000
02 01 29	04 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Ballia	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya Pelatihan dan Pertemuan Kesehatan Anak	Dinkes	13 Pusk	287.500.000	287.500.000	0	0	0	0	0	0	13 Pusk	280.875.000
02 01 29	08 Lomba Ballia Sehat Indonesia	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Pelatihan MTBS, DDTK Luakang Kib - 4 Kab	Dinkes	39 Org 4 Kab	0	0	0	0	0	0	0	39 Org 4 Kab	0	
02 01 30	21 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan	Jumlah peserta LBI	Dinkes	13 Pusk	72.000.000	72.000.000	0	0	0	0	0	0	13 Pusk	75.600.000
02 01 30	01 Pelayanan Pemeliharaan kesehatan	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Terlaksananya Pembinaan Pelugas Usia	Kab HSU	13 Pusk	56.000.000	56.000.000	0	0	0	0	0	0	13 Pusk	58.800.000
				Terlaksananya KMS Usia		15.000 Lbr	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000 Lbr	0

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)						Prakiraan Maju Tahun 2016					
					Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting						
							APBD Murni	APBD Kab				APBN				
								Fisik	DAK				APBD Prov			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
02 01 31 02	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Terkendalanya pembelahan Industri Rumah Tangga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 01 31 02	82 Pengawasan dan pengendalian keamanan pangan	82 Pengawasan dan pengendalian keamanan pangan	82 Pengawasan dan pengendalian keamanan pangan	82 Pengawasan dan pengendalian keamanan pangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 01 32	- Pelatihan sertifikasi pangan IRT (untuk 2 kali pertemuan @ 50 org) Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak			Jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi pangan	33.889.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.583.450
02 01 32 01	83 Penyuluhan Kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Meningkatnya Keselamatan Ibu melahirkan dan anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 01 32 02	84 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Ibu hamil sehat	987.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.036.875.000
02 01 32 04	85 Identifikasi Penyebab Kematian Ibu dan bayi (AMF) Program Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Teridentifikasinya penyebab Kematian Ibu dan bayi	90.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.025.000
01 01 33	86 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) (seksi farmasi & alkes)	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Terpenuhiya kebutuhan obat-obatan dan sarana UPOPPK	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000.000
01 01 33 01	86 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) (seksi farmasi & alkes)	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Terpenuhiya kebutuhan obat-obatan dan sarana UPOPPK	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000.000
02 01 33 01	88 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) (seksi sarkes)	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan	Peningkatan Pelayanan kesehatan masyarakat	2.000.000.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000.002
01 01 33 03	89 Pembinaan Tenaga Medis Koperawatan	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Peningkatan pencapaian IPM	Jumlah dokter yang dilakukan peningkatan kemampuan dan kompetensi Dokter	22.687.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.821.875
01 01 33 04	90 Pembinaan Tenaga Koperawatan	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Peningkatan pencapaian IPM	Jumlah paramedis yang dilakukan peningkatan kemampuan dan kompetensi Paramedis	23.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.780.000
02 01 33 05	91 Pembinaan Petugas Gizi	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Peningkatan pencapaian IPM	Jumlah peserta pembinaan gizi	69.515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.990.750
				Jumlah peserta penilaian kinerja petugas gizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah peserta pembelajaran Tenaga Pelaksana Gizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah peserta pembelajaran Tenaga Pelaksana Gizi ke luar Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)						Prakiraan Maju Tahun 2016				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Catatan Penting			
								APBD Murni	Fisik	DAK			APBD Pro	APBN	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	01 33 06	92	Pembinaan Tenaga Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kemampuan dan kompetensi Tenaga Kesehatan masyarakat	Kabupaten HSU	13. Tenaga Kesehatan Masyarakat Puskesmas	25.125.000	25.125.000						13	26.381.250
02	01 33 07	93	Pembinaan Bidan	Meningkatnya kinerja bidan	Kab. HSU	Puskesmas	322.500.000	322.500.000						13	338.625.000
				Jumlah Buku KIA dan Buku Pedoman yang dicetak		2.000 Buku								2.000	Buku
1.02.02			JUMLAH ANGGARAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2015				41.066.606.129	37.666.606.127	3.500.000.002						
1	1	1	RSUD PAMBALAH BATUNG (SKPD + BLUD)												
1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												
1	1	1	1	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	RSUD	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	180.133.904	180.133.904						1	182.835.913
			Program Sarana dan Prasarana Aparatur												
			2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kinerja RS	Tersedianya Sarana dan Prasarana	62.480.000	62.480.000							
			3	Kinerja Layanan Rumah Sakti	Tersedianya BAKHP, Obat, Makanan pasien kelas III, Perjalanan dinas, jasa kantor dan peralatan kerja kantor	RSUD	Tersedianya BAKHP, Obat, Makanan pasien kelas III, Perjalanan dinas, jasa kantor dan peralatan kerja kantor	5.761.977.096	5.761.977.096					1	4.739.991.408
			Program Penyelenggaraan BLUD												
			4	Kegiatan Penyelenggaraan BLUD RSUD	Semua Karyawan Rumah Sakti	Pelayanan Perawatan Pasien Kelas III	20.000.000.000	20.000.000.000						1	13.049.768.212
			5	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (TP)	Pelayanan Sarana dan Prasarana	RSUD	Tersedianya Sarana dan Prasarana	26.004.591.000	26.004.591.000					1	17.972.585.533
			DINAS PEKERJAAN UMUM												
1	03 01 01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		1.096.500.000,00	1.096.500.000							1.170.000.000
1	03 01 01 01	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Menyurati	Kab.HSU	Terselenggaranya Kegiatan administrasi	90.000.000	90.000.000							91.000.000
1	03 01 01 02	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya dan Listrik	Menyurati	Kab.HSU	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	123.000.000,00	123.000.000							130.000.000
1	03 01 01 03	3	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Menyurati	Kab.HSU	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	98.500.000,00	98.500.000							110.000.000
1	03 01 01 06	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Menyurati	Kab.HSU	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang siap dipakai	108.000.000,00	108.000.000							115.000.000
1	03 01 01 07	5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Menyurati	Kab.HSU	Peningkatan motivasi kerja	90.000.000	90.000.000							110.000.000
1	03 01 01 08	6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Menyurati	Kab.HSU	Tersedianya kebersihan kantor	17.000.000,00	17.000.000							25.500.000
1	03 01 01 13	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyurati	Kab.HSU	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	75.000.000,00	75.000.000							95.000.000
1	03 01 01 17	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Menyurati	Kab.HSU	Mendukung kelancaran kegiatan	70.000.000,00	70.000.000							60.500.000
1	03 01 01 18	9	Rapat/Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Menyurati	Kab.HSU	Peningkatan koordinasi dan informasi	425.000.000,00	425.000.000							435.000.000
1	03 01 02	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				186.000.000,00	186.000.000							212.000.000
1	03 01 02	10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Menyurati	Kab.HSU	Terpeliharanya gedung kantor	50.000.000,00	50.000.000							75.000.000
1	03 01 02 07	11	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Menyurati	Kab.HSU	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	136.000.000,00	136.000.000							137.000.000

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			APBN	APBD Prov	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Murni	Fisik	DAK							Pendamping
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 03 01 01	3 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur							178.000.000,00	178.000.000,00	-	-	-	-	-	-	188.000.000,00	
	12 Pendidikan dan Pelatihan Formal			Jumlah Dilat yang di ikuti				25.000.000,00	25.000.000,00							38.000.000,00	
	13 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur				153.000.000,00	153.000.000,00							150.000.000,00	
1 03 01	4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							39.500.000,00	39.500.000,00							55.000.000,00	
	14 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							39.500.000,00	39.500.000,00							55.000.000,00	
	3 9 Jumlah 1							1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.625.000.000,00	
1 03 01 17	6 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi	Tersedianya Infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Pengurangan Longsor Tebing				22.690.000.000,00	22.690.000.000,00	-	-	21.400.000.000,00	-	-	1	27.228.000.000,00	
1 03 01 17 03	15 Pembangunan Turap/Talud Bronjong			Panjang turap/talud/bronjong yang dibangun dan direhabilitasi				22.690.000.000,00	22.690.000.000,00	-	-	21.400.000.000,00	-	-	1	27.228.000.000,00	
	- Pemasangan Bronjong Sungai Desa Sungai Turak DR. Polder Muara Bayur							1.200.000.000,00	1.200.000.000,00			1.200.000.000,00					
	- Pemasangan Bronjong Sungai Pekalongan Desa Karian Rehi DR. Polder Kaludan							1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			1.500.000.000,00					
	- Pemasangan Bronjong Sungai Karias Desa Sungai Karias DR. Polder Kaludan							1.200.000.000,00	1.200.000.000,00			1.200.000.000,00					
	- Pemasangan Bronjong Desa Kola Raja DR. Polder Simpang Empat							1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			1.500.000.000,00					
	- Perkuatan Tebing Sungai Bantaran Desa Lok Bangkal DR. Polder							7.000.000.000,00	7.000.000.000,00			7.000.000.000,00					
	- Perkuatan Tebing Sungai Negara Desa Teluk Mesjid DR. Polder Bakar							4.000.000.000,00	4.000.000.000,00			4.000.000.000,00					
	- Perkuatan Tebing Sungai Pamintangan Desa Palimbangan Gusti DR. Polder Dabang							5.000.000.000,00	5.000.000.000,00			5.000.000.000,00					
	- Pemasangan Bronjong Desa Pularatani							100.000.000,00	100.000.000,00			-					
	- Pemasangan Bronjong Desa Teluk Haur							100.000.000,00	100.000.000,00			-					
	- Pemasangan Bronjong Desa Haur Gading							100.000.000,00	100.000.000,00			-					
	- Pemasangan Bronjong Desa Wairingin							100.000.000,00	100.000.000,00			-					
	- Pemasangan Bronjong Desa Guntung RT. 3							100.000.000,00	100.000.000,00			-					
	- Pemasangan Bronjong Desa Kemayuhan RT. 1 s/d							100.000.000,00	100.000.000,00			-					
	- Pemasangan Bronjong Desa Muara Baruh RT. 4							100.000.000,00	100.000.000,00			-					
	- Pemasangan Bronjong Desa Padang Basar Hilir RT. 1 s/d 4							100.000.000,00	100.000.000,00			-					

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Murni	APBD Kab		Sumber Dana						APBD Prov
									Fisik	DAK	Pendamping						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	- Pemasangan Bronjong Desa Panangian RT. 1 s/d 3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	- Pemasangan Bronjong Desa Pamintangan RT. 3 & 4				Kec. Aml Ulara	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	- Pemasangan Bronjong Desa Panangkalan Hulu RT. 1, 2 & 3				Kec. Aml Ulara	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	- Pembuatan Tapir Desa Keramat RT. 1				Kec. Aml Ulara	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	- Belanja Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong				Kab. HSU	100%	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	- Belanja Konsultansi Pengawasan Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong				Kab. HSU	100%	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
1 03 01 24	6 Program Pengembangan dan Pengendalian Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengiran Lainnya	Pemanfaatan Potensi Loka Untuk Menghasilkan Nilai Tambah Ekonomi	Meningkatnya Kinerja Usaha Rawa dan Tambak Ekowisata Berbasis Potensi Lokal	Lancarnya Irigasi dan Jaringan Pengiran Untuk Kebutuhan Pertanian	Kab. HSU	30 Ha	45.154.000.000,00	15.095.000.000,00	2.270.000.000,00	239.000.000,00	17.660.000.000,00	9.900.000.000,00	-	1	55.024.800.000,00		
				Terlayannya Kebutuhan Kawasan Pertanian		40 Ha											
				Tercapainya Peningkatan Fungsi Irigasi/Rawa		15%											
1 03 01 24 08	16 Pembangunan Pintu Air	Berfungsinya Kembali Fungsi dan Kegunaan Pintu Air			Kab. HSU	8 Bt	15.490.000.000,00	13.460.000.000,00	-	-	13.860.000.000,00	-	-	1	19.185.000.000,00		
	- Pembuatan Pintu Air Desa Guntung DR. Polder Pakacangan				Kec. Aml Ulara	100%	2.500.000.000,00	-	-	-	2.500.000.000,00	-	-				
	- Polding Besar Hulu DR. Polder Pakacangan				Kec. Aml Ulara	100%	2.000.000.000,00	-	-	-	2.000.000.000,00	-	-				
	- Pembuatan Pintu Air Desa Muara Tepus DR. Pihak Habang				Kec. Aml Tengah	100%	6.000.000.000,00	-	-	-	6.000.000.000,00	-	-				
	- Rehabilitasi Pintu Air Desa Harusan Telega DR. Polder Simpang Empat				Kec. Aml Selatan	100%	1.500.000.000,00	-	-	-	1.500.000.000,00	-	-				
	- Pembuatan Pintu Air Desa Karlas Dalam DR. Polder Keludan				Kec. Banjarang	100%	750.000.000,00	-	-	-	750.000.000,00	-	-				
	- Pembuatan Pintu Air Desa Rantau Karau Hilir DR. Polder Bakar				Kec. Sei. Pandan	100%	400.000.000,00	-	-	-	400.000.000,00	-	-				
	- Pembuatan Pintu Air Desa Pakacangan				Kab. HSU	100%	500.000.000,00	-	-	-	500.000.000,00	-	-				
	- Pembuatan Pintu Air / Tabat Limpas Desa Tambak Sari Panji RT. 01, RT. 02 dan RT.03				Kec. Haur Gading	100%	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	-	-	-				
	- Pembuatan Pintu Air Desa Muara Baruh RT. 01				Kec. Aml Ulara	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-				
	- Pembuatan Pintu Air Desa Tuhran				Kec. Haur Gading	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-				

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			APBD Murni	APBD Kab Fisik	APBD Prov	APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								DAK		Pendamping							
								Fisik	Non Fisik								
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	- Pembuatan PINTU AIR / Tabat Limpas Desa Palimbang Gusti RT. 06	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	- Pembuatan PINTU AIR dan Saluran Irigasi Desa Panangkajene Hulu				Kec. Haur Gading	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	- Pembuatan PINTU AIR Desa Jemberi Haur/ Desa Palanjan Sani - Kalludan Besar				Kec. Sel. Pandan	100%	400.000.000,00	400.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	- Pembuatan PINTU AIR Desa Kaudan Kecil (Sungai Terasi)				Kec. Haur Gading	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	- Belanja Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Pintu Air				Kab. HSU	100%	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	- Belanja Konsultansi Pengawasan Kegiatan Pembangunan Pintu Air				Kab. HSU	100%	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
1 03 01 24 09	17 Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai			Terlaksananya Normalisasi Saluran Sungai	Kab. HSU	4.200 m	3.490.000.000,00	2.490.000.000,00	-	-	1.000.000.000,00	-	-	1	4.185.000.000,00		
	- Lanjutan Pembuatan Saluran Pembuangan Desa Panawakan Tabalong Mati				Kec. Amt Ulara	100%	1.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Normalisasi Saluran Sungai Palimbangan Desa Palimbangan Gusti				Kec. Haur Gading	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	- Pengukuran Sungai Desa Sungai Bhuang				Kec. Amt Tengah	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	- Pengukuran Sungai Desa Panawakan				Kec. Amt Selatan	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	- Pengukuran Sungai Desa Bayur				Kec. Haur Gading	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	- Pengukuran Sungai Tabukan Desa Gampa Raya RT. 2 s/d 3				Kec. Sel. Tabukan	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	- Pengukuran Sungai Binglu Desa Haur Gading				Kec. Sel. Tabukan	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	- Pengukuran Apak, Sungai ke Persawahan Desa Harusan				Kec. Amt Tengah	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	- Pemotongan Muara dan Pengukuran Sungai Alabio Kecamatan Sungai Pandan				Kec. Sungai Pandan	100%	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	- Belanja Konsultansi Perencanaan Kegiatan				Kab. HSU	100%	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	- Belanja Konsultansi Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai				Kab. HSU	100%	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
1 03 01 24 10	18 Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi			Terbangun dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi	Kab. HSU	23.100 m	2.090.000.000,00	2.090.000.000,00	-	-	-	-	-	1	2.505.000.000,00		
	- Pembuatan Saluran Desa Tambak Sari Panji				Kec. Haur Gading	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	- Pemeliharaan Saluran Desa Bantar				Kec. Haur Gading	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	- Pembuatan Saluran Desa Benua Hanyar				Kec. Sel. Tabukan	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	- Pembuatan Saluran Desa Pemalang Benteng				Kec. Sel. Tabukan	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	- Pengukuran Saluran Air Persawahan Desa Harus RT. 01 s/d 03				Kec. Amt Tengah	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
	- Rehabilitasi Saluran dan Pemasangan Lining Saluran Desa Harusan, Telaga				Kec. Amt Selatan	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								APBD Kab		APBD Prov							
								APBD Murni	Fisik						DAK		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	- Rehabilitasi Saluran Pembuang Desa Pulau Tambak					Kec. Amt. Selatan	100%	800.000.000,00	800.000.000,00								
	- Belanja Konsultansi Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi					Kab. HSU	100%	50.000.000,00	50.000.000,00								
	- Belanja Konsultansi Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi					Kab. HSU	100%	40.000.000,00	40.000.000,00								
1 03 01 24 15	19 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun			Terbangunnya Tiltan Usaha Tani/Jembatan Pertanian/Tanggul		Kab. HSU	2.750 m	8.475.000.000,00	8.475.000.000,00						1	10.410.000.000,00	
	- Pembuatan Jalan Usaha Tani Kec. Tambak Sari Panti RT. 01					Kec. Haur Gading	100%	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Pembuatan Jembatan Usaha Tani Desa Palimbangan RT. 02					Kec. Haur Gading	100%	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Rehabilitasi Tiltan Ulin Desa Telaga Mas RT. III					Kec. Danaul Panggang	100%	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Teluk Parang					Kec. Amt. Selatan	100%	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Lanjutan Tiltan Usaha Tani Desa Pulaman					Kec. Haur Gading	100%	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Pembuatan Tiltan Usaha Tani Desa Teluk Limbung					Kec. Babrik	100%	350.000.000,00	350.000.000,00								
	- Pembuatan Tiltan Usaha Tani Desa Teluk Bujhin					Kec. Amt. Selatan	100%	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Lanjutan Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Teluk Sinar RT/RW. 04/02					Kec. Sei Pandan	100%	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Rehabilitasi Tiltan Usaha Tani Desa Tambalang Kecil RT. 05					Kec. Sei Pandan	100%	125.000.000,00	125.000.000,00								
	- Lanjutan Pembuatan Tiltan Usaha Tani Desa Loksuga RT. IV					Kec. Haur Gading	100%	350.000.000,00	350.000.000,00								
	- Rehabilitasi Tiltan Usaha Tani Desa Pandewanan RT.					Kec. Amt. Ular	100%	300.000.000,00	300.000.000,00								
	- Lanjutan Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Kandang Halang					Kec. Amt. Tengah	100%	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Lanjutan Tiltan Usaha Tani Desa Murung Parit Hulu					Kec. Babrik	100%	350.000.000,00	350.000.000,00								
	- Lanjutan Tiltan Usaha Tani Desa Loksuga					Kec. Haur Gading	100%	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Lanjutan Tiltan Usaha Tani Desa Telaga Sari					Kec. Amt. Selatan	100%	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) Kelurahan Sungai Maling RT. 18					Kec. Amt. Tengah	100%	300.000.000,00	300.000.000,00								
	- Pembuatan Tiltan Usaha Tani Desa Panangirawan Hulu RT. 3					Kec. Amt. Ular	100%	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Sungai Sandung RT. VI					Kec. Sei Pandan	100%	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Lurus RT. 01					Kec. Sei Pandan	100%	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Pembuatan Tiltan Usaha Tani Desa Padang Tanggul					Kec. Amt. Selatan	100%	300.000.000,00	300.000.000,00								
	- Pembuatan Tiltan Usaha Tani Pasar Sibutu					Kec. Sungai Tabukan	100%	350.000.000,00	350.000.000,00								
	- Pembuatan Tiltan Usaha Tani Desa Campa Raya					Kec. Sungai Tabukan	100%	350.000.000,00	350.000.000,00								

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Murni			Sumber Dana			Catatan Penting		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								7	8	9	10	11	12					13
1	-	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	-				Kec. Sungai Tabukan	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	-				Kec. Sungai Tabukan	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	-				Kec. Sungai Tabukan	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	-				Kec. Sungai Tabukan	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	-				Kec. Sungai Tabukan	100%	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	-				Kec. Sungai Tabukan	100%	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	-				Kec. Sungai Tabukan	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	-				Kec. Aml. Tengah	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	-				Kec. Aml. Tengah	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	-				Kec. Aml. Tengah	100%	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	-				Kec. Aml. Tengah	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	-				Kec. Aml. Tengah	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	-				Kec. Babirik	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	-				Kec. Dangau Pangajene	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	-				Kec. Aml. Tengah	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	-				Kab. HSU	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
	-				Kab. HSU	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-			
1 03 01 24 18	20				Kab. HSU	16.500 m	15.609.000.000,00	200.000.000,00	2.270.000.000,00	239.000.000,00	3.000.000.000,00	9.900.000.000,00		1	18.730.800.000,00			
	-				Kec. Sei Pandan	100%	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00	-	-	-			
	-				Kec. Sei Pandan	100%	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	-	-	-	1.700.000.000,00	-	-	-			
	-				Kec. Sei Pandan	100%	800.000.000,00	800.000.000,00	-	-	-	800.000.000,00	-	-	-			
	-				Kec. Babirik	100%	400.000.000,00	400.000.000,00	-	-	-	400.000.000,00	-	-	-			
	-				Kab. HSU	100%	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-	-	5.000.000.000,00	-	-	-			
	-				Kec. Aml. Tengah	100%	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00	-	-	-			
	-				Kec. Banjar	100%	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	-	3.000.000.000,00	-	-	-	-			

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Murni			Sumber Dana			Catatan Penting		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								9	10	11	APBD Kab		APBD Prov				
											Fisik	DAK					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	- Pendalaman Awang Desa Rantau Karau Hilir RT. IV	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	- Rehabilitasi Lining Saluran Desa Keramat DR. Polder Padang Gusi				Kec. Sei Pandan	100%	200.000.000,00	-	180.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-		
	- Rehabilitasi Saluran Desa Sei. Durat Hilir DR. Sei. Durat				Kec. Amik Selatan	100%	200.000.000,00	-	180.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-		
	- Rehabilitasi Saluran Desa Pajukungan Hilir				Kec. Babirik	100%	352.000.000,00	-	320.000.000	32.000.000	-	-	-	-	-		
	- Rehabilitasi Lining Saluran Desa Hambuku Baru DR. Sei. Durat				Kec. Babirik	100%	200.000.000,00	-	180.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-		
	- Rehabilitasi Lining Saluran Desa Sei. Durat Hilir DR. Sei. Durat				Kec. Babirik	100%	297.000.000,00	-	270.000.000	27.000.000	-	-	-	-	-		
	- Rehabilitasi Saluran Desa Kalumpang Dalam DR. Bakar Banyu Miris				Kec. Babirik	100%	200.000.000,00	-	180.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-		
	- Rehabilitasi Lining Saluran Desa Rantau Kecil RT. 1 DR. Berang				Kec. Babirik	100%	200.000.000,00	-	180.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-		
	- Rehabilitasi Saluran Desa Tampakang Rt. 4 - 5				Kec. Sei Pandan	100%	308.000.000,00	-	280.000.000	28.000.000	-	-	-	-	-		
	- Rehabilitasi Lining Saluran Desa Tambalang Kecil DR. Rantau Karau				Kab. HSU	100%	100.000.000,00	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-		
	- Belanja Konsultansi Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi				Kab. HSU	100%	100.000.000,00	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-		
	- Belanja Konsultansi Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi				Kab. HSU	100%	100.000.000,00	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-		
1 03 01 28	7 Program Pengendalian Banjir	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	- Perindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				Kab. HSU	12,50%	2.715.800.000,00	2.715.800.000	-	-	-	-	-	-	-	3.255.000.000	
1 03 01 28 06	21 Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai				Kab. HSU	800 m	2.715.800.000,00	2.715.800.000	-	-	-	-	-	-	-	3.255.000.000	
	- Pembuatan Dek Penahan Banjir Desa Jambak Sari				Kec. Haur Gedding	100%	500.000.000,00	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pembuatan Dek Penahan Banjir RT. 02 dan RT. 03				Kec. Sei Pandan	100%	300.000.000,00	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pembuatan Dek Penahan Laban				Kec. Sei Pandan	100%	300.000.000,00	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pembuatan Dek Penahan Banjir Desa Tambalang Kecil RT. 3 & 4				Kec. Sei Pandan	100%	300.000.000,00	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pembuatan Dek Penahan Banjir Desa Rantau Karau Raya				Kec. Sei Pandan	100%	200.000.000,00	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pembuatan Dek Penahan Banjir Desa Tuhuran				Kec. Haur Gedding	100%	200.000.000,00	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pembuatan Dek Penahan Banjir Desa Tuhuran				Kec. Haur Gedding	100%	300.000.000,00	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pembuatan Dek Penahan Banjir Desa Tuhuran				Kec. Haur Gedding	100%	200.000.000,00	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pembuatan Dek Penahan Banjir Desa Cakru RT. 1 sid 4				Kec. Amik Utara	100%	200.000.000,00	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pembuatan Dek Penahan Banjir Desa Banjang RT. 1,				Kec. Banjang	100%	200.000.000,00	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni	APBD Kab	DAK						
										Fisik						Pendamping
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	Pembuatan Dek Pemahan Banjir Desa Garunggang RT. 2 - 4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	- Belanja Konsultansi Perencanaan Kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Jangkang Air dan Pengawasan Kegiatan Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Pekerjaan Peleaksanaan Penanggulangan Banjir				Kec. Banjung	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	-				Kab. HSU	100%	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	-				Kab. HSU	100%	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	-				Kab. HSU	100%	25.800.000,00	25.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
1 03 01 01	8 Pelayanan Administrasi Perkantoran	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Peningkatan implementasi good governance		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Transparan dan Akuntabel	Kec. Banjung	100%	70.559.800.000,00	19.100.800.000,00	2.270.000.000,00	239.000.000,00	39.850.000.000,00	9.900.000.000,00	-	-	85.510.800.000,00	
	22 Rapat, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelurahan				Kab. HSU		450.250.000,00	450.250.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000.000,00	
1 03 01 07	9 Peningkatan Jalan dan Jembatan		Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi	Terciptanya perbaikan aksesibilitas antar wilayah	Kab. HSU	6,976 Km	19.250.000.000,00	17.361.000.000,00	1.889.000.000,00	1.889.000.000,00	-	-	-	-	23.100.000.000,00	
1 03 01 07 01	23 Peningkatan Ruas Jalan (DAK)				Kec. Amlak Tengah	500 m	2.750.000.000,00	2.475.000.000,00	275.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
	-				Kec. Amlak Tengah	1300 m	4.000.000.000,00	3.636.000.000,00	364.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
	-				Kec. Amlak Tengah	0,491 m	1.500.000.000,00	1.350.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
	-				Kec. Danau Panggang	100 m	6.000.000.000,00	5.400.000.000,00	600.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
	-				Kec. Panggang dan Babirik	1250 m	5.000.000.000,00	4.500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
1 03 01 15	10 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi	Terciptanya perbaikan aksesibilitas antar wilayah	Kab. HSU	2 Km	15.495.000.000,00	15.495.000.000,00	-	-	-	-	-	1	18.594.000.000,00	
1 03 01 15 03	24 Pembangunan Jalan				Kab. HSU	2 Km	5.270.000.000,00	5.270.000.000,00	-	-	-	-	-	2 Km	-	
	-				Amuntai Utara	100%	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	-				Sungai Pandan	100%	225.000.000,00	225.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	-				Kec. Amlak Tengah	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	-				Kec. Babirik	700 x 2 m	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	-				Kec. Banjung	100 m	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	-				Kec. Banjung	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-				Kec. Banjung	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-				Kec. Banjung	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								APBD Kab		APBD Prov								
								APBD Murni	Fisik						DAK			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
	- Pembuatan Jalan Tembus Lok Bangkai Rt.7				Kec. Banjaring	60.000.000,00		60.000.000,00										
	- Pembuatan Jalan Ds. Peleunungan Sari Rt. 3 - 4				Kec. Banjaring	150.000.000,00		150.000.000,00										
	- Pembuatan jalan dan jembatan kuning menuju kantor camat Haur Gading				Haur Gading	400.000.000,00		400.000.000,00										
	- Pembangunan Jalan Desa Paminggir RT 2-3				Kec. Paminggir	400.000.000,00		400.000.000,00										
1 03 01 15 05	25 Pembangunan Jembatan				Kab Hsu	15 Buah	10.225.000.000,00	10.225.000.000,00									10 Bh	12.270.000.000
	- Pembangunan Jembatan			Jumlah jembatan yang dibangun	Kec. Arit	100%	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00										
	- Pembangunan Tilan Ulin Desa Piring RT 1-4				Kec. Arit	2 x 1000 m	600.000.000,00	600.000.000,00										
	- Pembuatan Tilan Ulin baru di bik desa tebing liring RT 2				Kec. Arit	50 m	75.000.000,00	75.000.000,00										
	- Pembuatan Tilan Ulin Lanjutan Desa Sungai Turak RT 1-2				Kec. Arit	100%	200.000.000,00	200.000.000,00										
	- Pembuatan Tilan Ulin Panjang Desa Pedang Besar Hilir				Kec. Arit	100%	200.000.000,00	200.000.000,00										
	- Pembuatan Jembatan/Tilan Panjang Desa Pedang Besar Hilir				Kec. Dairau	700 m	350.000.000,00	350.000.000,00										
	- Pembangunan Jalan Perumahan Desa Bantayan menuju Longkeng				Kec. Pangandian		500.000.000,00	500.000.000,00										
	- Pembangunan Jembatan Billi Hambuku Raya				Kec. Sungail	100%	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00										
	- Pembuatan Box Culvert Desa Pualit/Alas				Kec. Sungail	100%	300.000.000,00	300.000.000,00										
1 03 01 18	11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				Kec. Pandan		104.065.200.000,00	27.065.200.000,00										124.876.240.000
	- Rehabilitasi/ Pemeliharaan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi				Kab. Hsu	52 Km	95.160.200.000,00	18.160.200.000,00										
1 03 01 18 03	26 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan				Kab. Hsu	4.400 m	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00										55 Km
	- Peningkatan ruas jalan palampitan - panangkajene				Kab. Hsu	13.000 m	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00										
	- Pemeliharaan ruas jalan muara tapus - negara guntung - lamphong				Kab. Hsu	9.800 m	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00										
	- Pemeliharaan ruas jalan Anunai - Pantai Nambawang				Kab. Hsu	20.000 m	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00										
	- Pemeliharaan berkala ruas jalan kekel				Kab. Hsu	12.000 m	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00										
	- Pemeliharaan ruas jalan				Kab. Hsu	9.000 m	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00										
	- Pemeliharaan berkala ruas jalan Palampitan - atubo				Kab. Hsu	8.000 m	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00										
	- Peningkatan ruas jalan				Kab. Hsu	7.000 m	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00										
	- Pemeliharaan Rutin Jalan :				Kab. Hsu													
	- Krumpun - Munglun						20.000.000,00	20.000.000,00										
	- Rekon Str - Bntaman Villa						40.000.000,00	40.000.000,00										
	- Pemeliharaan - Babuki						5.000.000,00	5.000.000,00										
	- Messoni - K H A Dairan						5.000.000,00	5.000.000,00										
	- BPM - Alamatan						10.000.000,00	10.000.000,00										
	- Empu Jangka - PGA						20.000.000,00	20.000.000,00										
	- Palampitan Hilir - TVRI						30.000.000,00	30.000.000,00										
	- Pamntangan - Bayur						20.000.000,00	20.000.000,00										
	- Empu Jangka - Pamintangan						10.000.000,00	10.000.000,00										

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016						
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Murni			APBD Kab		Sumber Dana		Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								6	7	8	9	10	11	12				13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
	Penghulu Rasyid - Abd Aziz						5.000.000,00														
	Temenggung Jali - Abd Aziz						8.000.000,00														
	Banua Lima - Patmaraga						8.000.000,00														
	Simp. Patmaraga I - Norman Umar						7.000.000,00														
	Simp. Patmaraga II - Sei Baring - Simp. Tiga						5.000.000,00														
	Telaga Silaba						98.000.000,00														
	Simp. Telaga - Pasar Telaga Silaba						30.000.000,00														
	Banyu Hirang - Pasar Sabtu						100.000.000,00														
	Telaga Silaba - Pariti						15.000.000,00														
	Pasar Selesa - Celagah						40.000.000,00														
	Abd Hamdhan - Bliman						50.000.000,00														
	Bliman Villa - Gusti						10.000.000,00														
	Bliman Villa - Panuluan						80.000.000,00														
	Bliman Villa - Panuluan						70.000.000,00														
	Alabio - Pematang Benteng																				
	Banjang - Pulau Nyiur II						90.000.000,00														
	Guntung - Panaitan						80.000.000,00														
	Komplik CPI I TelukPAIRing						70.000.000,00														
	Komplik CPI II Kota Raja						80.000.000,00														
	Pasar Selesa - Sei Baring						90.000.000,00														
	Sei Baring - Telaga Silaba						95.000.000,00														
	Teluk Betung - Pasar Selesa						60.000.000,00														
	Sungai Turak - Sungai						70.000.000,00														
	Pematang Benteng - Sungai Tabuk						50.000.000,00														
	Peningkatan Jalan Pasar Sehin - Pihangkara					Kec. Amuntai Tengah	1.500.000.000,00					1.500.000.000,00									
	Peningkatan Jalan Guntung - Pimping					Kec. Amuntai Utara	500.000.000,00					500.000.000,00									
	Peningkatan Jalan Paliwara - Embu Jatmika					Kec. Haur Gading	1.664.200.000,00					1.664.200.000,00									
	Pengaspalan Jalan Banyu					Kec. Sungai Pandan	500.000.000,00					500.000.000,00									
	Pengaspalan Jalan Desa Hambuku Rava					Kec. Sungai Pandan	400.000.000,00					400.000.000,00									
	Pengaspalan Jalan lurus					Kec. Sungai Pandan	200.000.000,00					200.000.000,00									
	Pengaspalan Jalan Desa Murung Asam					Kec. Sungai Pandan	200.000.000,00					200.000.000,00									
	Peninggian Jalan Desa Padang Bangkal					Kec. Sungai Pandan	200.000.000,00					200.000.000,00									
	Peninggian dan Pengerasan badan Jalan					Kec. Sungai Pandan	150.000.000,00					150.000.000,00									
	Peninggian Jalan Rantau Karau Hilir					Kec. Sungai Pandan	300.000.000,00					300.000.000,00									
	Pengaspalan Jalan Gembara Sungai Pandan					Kec. Sungai Pandan	90.000.000,00					90.000.000,00									
	Pengaspalan Jalan Sungai Pinang					Kec. Sungai Pandan	200.000.000,00					200.000.000,00									
	Perbaikan Jalan Tambalang					Kec. Sungai Pandan	150.000.000,00					150.000.000,00									
	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa Teluk Limbung					Kec. Babirik	200.000.000,00					200.000.000,00									
	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa Sei Durait Hilir					Kec. Babirik	200.000.000,00					200.000.000,00									

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Indikator	Sumber Dana				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								APBD Murni		APBD Prov					APBN		
								Fisik	DAK	Pendamping							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	- Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa Murung Panti	3	4	5	6	Kec. Babirik	600 m	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa Sei Durait					Kec. Babirik	100 m	100.000.000,00	100.000.000,00								
	- Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa Hambuku Lima					Kec. Babirik	1000 m	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa Murung Kupang					Kec. Babirik	300 m	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa Hambuku Hilir					Kec. Babirik	1500 m	150.000.000,00	150.000.000,00								
	- Pengaspalan jalan Suryawangsa Desa Kota					Kec.Amt Tengah	3 x 100 m	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Perbaikan Jalan RT 01 s/d 02 Desa Hulu Pasar					Kec.Amt Tengah	1000 m	100.000.000,00	100.000.000,00								
	- Peningkatan Jalan Komplek CPS Sungai Malang Baru					Kec.Amt Tengah	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Pengaspalan Jalan Desa Sungai Baring RT 01 s/d RT 02					Kec.Amt Tengah	4 x 1000 m	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Peningkatan dan pengerasan Jalan Desa kamsayahan Hulu					Kec.Amt Utara	200 m	50.000.000,00	50.000.000,00								
	- Peningkatan/penghamparan Sirtu Desa Murung Karang RT 1- 4					Kec.Amt Utara	1600 m	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Pengaspalan Jalan Desa Padang Besar RT 1 - 5					Kec.Amt Utara	1200 m	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Perbaikan Jalan Desa Padang Luar					Kec.Amt Utara	2 Km	100.000.000,00	100.000.000,00								
	- Perbaikan Jalan Suka Damai Pakepuran RT 2					Kec.Amt Utara	300 m	70.000.000,00	70.000.000,00								
	- Pengaspalan Jalan Desa Pardawanan RT 3					Kec.Amt Utara	1 km	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Peningkatan dan Pengaspalan Jalan Tembus Kawu Garah Desa Jabiro					Kec.Amt Utara	1,25 km	250.000.000,00	250.000.000,00								
	- Peningkatan Jalan Desa Palukahan					Kec. Danaul Panggang	700 m	400.000.000,00	400.000.000,00								
	- Peningkatan/Pengisian Tanah Jalan Desa Teluk					Kec. Danaul Panggang	150 m	150.000.000,00	150.000.000,00								
	- Pembuatan Dek Beton RT 4 Desa Sarang Burung					Kec. Danaul Panggang	300 m	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Perbaikan Jalan Pinggir Sungai Desa Gelagan					Kec.Sungai Tabukan	23 m	85.000.000,00	85.000.000,00								
	- Peningkatan Jalan Desa RT 3 Desa Rantau Bujur Hulu					Kec. Sungai Tabukan		150.000.000,00	150.000.000,00								
	- perkerasan Jalan Desa Rantau Bujur Tengah					Kec. Sungai Tabukan		200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Dek/Siring peninggian Jalan Desa Sungai Haji					Kec. Sungai Tabukan		150.000.000,00	150.000.000,00								
	- Peningkatan Jalan Desa Tuhuran					Kec. Haur Gedding		500.000.000,00	500.000.000,00								
	- Peningkatan Jalan Desa Haur Gedding					Kec. Haur Gedding		200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Pengaspalan Jalan Bayur					Kec. Haur Gedding		150.000.000,00	150.000.000,00								
	- Perbaikan Jalan RT 1,2,3 Desa Karang					Kec. Haur Gedding		200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Peningkatan Jalan Desa Tepi Sungai Desa Jingsih Bujur					Kec. Haur Gedding		150.000.000,00	150.000.000,00								
	- Peningkatan Jalan RT 1 dan 2 Desa Sungai Limas					Kec. Haur Gedding		100.000.000,00	100.000.000,00								
	- Siring dan Peningkatan Jalan Kecamatan RT 4 desa Palimbang Sari					Kec. Haur Gedding		200.000.000,00	200.000.000,00								

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	Sumber Dana			APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif			
								APBD Kab		APBD Prov							
								APBD Murni	Fisik						DAK		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	- Peninggian dan sirring beton Desa Ambal RT 1 dan RT 2	3	4	5	6	Kec. Pamingsir	600 m	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Peninggian jalan desa Pamingsir Seberang Rt.7					Kec. Pamingsir	150 m	175.000.000,00	175.000.000,00								
	- Pengaspatan Jalan desa Rukam Hulu / Rt. I - IV					Kec.Amt Selatan	1000 m	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Pembuatan jalan tembus kayakak (siring+urug) desa Bajawit / Rt. IV					Kec.Amt Selatan	2 x 300 m	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Pelebaran Jalan desa Bajawit Rt. I - IV					Kec.Amt Selatan	2 x 250 m	125.000.000,00	125.000.000,00								
	- Pasangan Batu/Siring Jalan Desa Padang Darat Rt. I - III					Kec.Amt Selatan	2 x 500 m	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Siring Semen Desa Telaga Hanyar Rt. I					Kec.Amt Selatan	1000 m	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Peningkatan Jalan Aspal Desa Rukam Hulu / Rt. I - IV					Kec.Amt Selatan	2000 m	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Pengaspatan Jalan Ds.Kota Rajajin Nelayan, Jin Keramat dan Jl Nurrahim					Kec.Amt Selatan	650 m	650.000.000,00	650.000.000,00								
	- Peningkatan Jl Aspal Desa Simpang Tiga Rt. I - III					Kec.Amt Selatan	2500 m	250.000.000,00	250.000.000,00								
	- Peninggian dan Pengerasan Jalan Danau Terat Rt.1					Kec. Banjang		200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Peningkatan Jl Utama Ds.Gerunggang rt.1 - 4					Kec. Banjang		200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Perbaikan dan Peninggian Jalan Desa Pulau Damar rt.3					Kec. Banjang		420.000.000,00	420.000.000,00								
	- Peningkatan Jl Ds.peninggian dan pengaspatan Kariias Dalam rt.1 - 4					Kec. Banjang		200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Pengaspatan Jalan Sei. Bahadangan Rt. 1 - 4					Kec. Banjang		100.000.000,00	100.000.000,00								
	- Peningkatan Jalan Penghubung Ds.Pelalungan Sari Rt. 1					Kec. Banjang		60.000.000,00	60.000.000,00								
	- Siring Jalan Ds. Teluk Buih rt.2					Kec. Banjang		50.000.000,00	50.000.000,00								
	- Peninggian Jalan serta pengaspalan Ds.Kaludan Besar rt.1 - 6					Kec. Banjang		250.000.000,00	250.000.000,00								
	- Peningkatan jalan desa Tigarun					Kec. Amuntai tengah		225.000.000,00	225.000.000,00								
	- Pengaspatan Jalan Desa Pawalutan rt.3,4,5					Kec. Banjang		275.000.000,00	275.000.000,00								
	- Pemeliharaan Jalan Tersebar					Kab. HSU		500.000.000,00	500.000.000,00								
1 03 01 18 04	27 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan						36 Bh	8.905.000.000,00	8.905.000.000,00								45 Bh
	- Perbaikan Jembatan Jalan Lurus			Jumlah jembatan yang dipelihara		Kec.Sel Pandan	100%	150.000.000,00	150.000.000,00								
	- Pemeliharaan Box Culvert					Kec. Banj. Pandan	100%	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Rehab. Titiang Ulin Desa Putat Atas					Kec.Sel Pandan	100%	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Rehabilitas Jembatan Rehab jembatan gantung					Kec. Babink	100%	200.000.000,00	200.000.000,00								
	- Desa Lumban Damar					Kec. Babink	100%	200.000.000,00	200.000.000,00								

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	Sumber Dana			12	13	14	15	16		
								APBD Murni	APBD Kab	DAK						APBD Prov	APBN
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	- Rehab Jembatan gamtung Desa Hambuku Lima	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	- Rehab Jembatan Gantung Sungai Dalam				Kec. Babirik	100%	200.000.000.00	200.000.000									
	- Rehab Jembatan Desa Sungai Dalam				Kec. Babirik	100%	350.000.000.00	350.000.000									
	- Rehab Jembatan Desa Jorong Panti				Kec. Babirik	100%	75.000.000.00	75.000.000									
	- Rehab Jembatan Jalan Desa Kalumpang Dalam				Kec. Babirik	100%	200.000.000.00	200.000.000									
	- Rehab Tilian Ulin Jalan Desa Sungai Nyiur				Kec. Babirik	100%	300.000.000.00	300.000.000									
	- Rehab Jembatan RT.03 Desa Harus				Kec. Amuntai	3 X 100 m	200.000.000.00	200.000.000									
	- Rehab Tilian Ulin RT.02 Desa Pinang Habang				Kec. Amuntai	2 x 100 m	150.000.000.00	150.000.000									
	- Rehab jembatan RT.02 s/d 03 Desa Datu Kuning				Kec. Amuntai	2 x 12 m	100.000.000.00	100.000.000									
	- Rehab Tilian Desa Tangga Ulin RT 3 s/d RT 5				Kec. Amuntai	1,3 X 600M	90.000.000.00	90.000.000									
	- Rehab jembatan penghubung desa panyauangan RT 4				Kec. Amuntai	20 m	150.000.000.00	150.000.000									
	- Rehab jembatan tabalong Mali RT 1-3				Kec. Amuntai	3 Biji	200.000.000.00	200.000.000									
	- Rehab Tilian Desa Rimisan RT. 2 menuju desa Danau Panggang				Kec. Danau Panggang		200.000.000.00	200.000.000									
	- Rehab Tilian RT 7 Ds.Danau Panggang				Kec. Danau Panggang		200.000.000.00	200.000.000									
	- Rehab Tilian Ulin RT 2 - 3 Desa Telaga Mas				Kec. Danau Panggang		200.000.000.00	200.000.000									
	- Rehab Jembatan RT 4 Ke Sd 1 3 Desa Pematang				Kec. Sungai Tabukan		80.000.000.00	80.000.000									
	- Rehab Jembatan RT 1 Ke RT 2 Rantau Bulur Hilir Panawakan				Kec. Sungai Tabukan		100.000.000.00	100.000.000									
	- Rehab Jembatan Tuhuran RT 2				Kec. Haur Gading		200.000.000.00	200.000.000									
	- Rehab Jembatan RT 1 Desa Lek Suga				Kec. Haur Gading		200.000.000.00	200.000.000									
	- Rehab Tilian RT. 1 Desa Pulantani				Kec. Haur Gading		200.000.000.00	200.000.000									
	- Pembuatan Jembatan Gantung Pal Batu RT.04				Kec. Paminggir		300.000.000.00	300.000.000									
	- Rehab Tilian Pal Batu				Kec. Paminggir		200.000.000.00	200.000.000									
	- Rehab Tilian Ds.Bararawa RT. 3,4 dan 5				Kec. Paminggir	200 m	150.000.000.00	150.000.000									
	- Rehab Jembatan Gantung Ds.Bararawa Rt.01/04				Kec. Paminggir		200.000.000.00	200.000.000									
	- Rehab Tilian Sapale RT.1				Kec. Paminggir		200.000.000.00	200.000.000									
	- Rehab Jembatan Gantung desa Sapata Rt.3-4				Kec. Paminggir		200.000.000.00	200.000.000									
	- Pembuatan Tilian Ambahai RT.01				Kec. Paminggir		200.000.000.00	200.000.000									
	- Rehab Tilian Ds.Ambahai RT.01				Kec. Paminggir		150.000.000.00	150.000.000									
	- Rehab Jembatan Pasar Sabtu				Kec. Danau Panggang		150.000.000.00	150.000.000									
	- Rehab Jembatan Gantung Ds.Ujung Murung RT.II				Kec.Amti Selatan		200.000.000.00	200.000.000									
	- Rehab Total Jembatan Ulin Desa Padang Darat Rt. III				Kec.Amti Selatan	4 x 25 m	350.000.000.00	350.000.000									
	- Rehab Jembatan Karas Dalam RT.1				Kec. Banjarang	1 buah	30.000.000.00	30.000.000									

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	APBD Murni			APBD Kab		Sumber Dana		Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	
								9	10	11	Fisik	DAK	Pendamping	12				13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	- Rehab Jembatan Sei Bahadangan				Kec. Banjarang	1 buah	30.000.000,00	30.000.000,00										
	- Rehabilitasi Jembatan Desa Keludan Besar rt.2				Kec. Banjarang	1 unit	30.000.000,00	30.000.000,00										
	- Rehabilitasi Jembatan Ulin Desa Kaludan Besar Rt.5				Kec. Banjarang	1 unit	30.000.000,00	30.000.000,00										
	- Rehab Jembatan desa Lok Desa Pavalutan rt.5				Kec. Banjarang	1 unit	100.000.000,00	100.000.000,00										
	- Perbaikan Jembatan Jalan Desa Pavalutan rt.5				Kec. Banjarang	2 unit	90.000.000,00	90.000.000,00										
	- Rehab total Tilan Panjang Beton Desa Kayekah Rt. II				Kec. Amri Selatan	4 x 1000 m	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00										
	- Pemeliharaan Rulim Jembatan				Kab.HSU	100%	500.000.000,00	500.000.000,00										
1 03 01 23	12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kabinamargaan						200.000.000,00	200.000.000,00							198.008.604			
1 03 01 23 10	28 Rehabilitasi/Pemeliharaan Berat				Kab.HSU	10 Buah	200.000.000,00	200.000.000,00							10 Bh			
1 03 01 23 10 3	19 Jumlah Rt						43.210.450,00	43.210.450,00				17.361.000,00	1.889.000,00					
1 03 01 01	13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Kab.HSU	100 %	462.445.400,00	462.445.400,00										
1 03 01 18	29 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Peningkatan koordinasi dan informasi	Kab.HSU	100 %	462.445.400,00	462.445.400,00							554.934.480			
1 03 01 02	14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Persentase gedung kantor yang layak pakai	Kab. HSU	6,06%	13.923.000,00	13.923.000,00							6,06%			
1 03 01 02 03	30 Pembangunan Gedung Kantor			Jumlah gedung kantor yang bangun		17 Unit	9.848.000,00	9.848.000,00							11.817.600,000			
	- Pembangunan Kantor Desa Kariak Dalam				Kec. Banjarang	100%	200.000.000	200.000.000										
	- Pembangunan Kantor Desa Babrik Hill				Kec. Babrik	100%	200.000.000	200.000.000										
	- Pembangunan Kantor Desa Pajukungan Hulu				Kec. Babrik	100%	200.000.000	200.000.000										
	- Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Paminggir Seberang RT. 07				Kec. Paminggir	100%	200.000.000	200.000.000										
	- Pembangunan Kantor Desa Pondok Babaris				Kec. Sungai Pandan	100%	200.000.000	200.000.000										
	- Pembangunan Kantor Desa Pakacangan				Kec. Amuntai	100%	200.000.000	200.000.000										
	- Pembangunan Balai Desa Tambak Sari Pakacangan				Kec. Ujara Gadling	100%	200.000.000	200.000.000										
	- Pembangunan Balai Desa Keramat				Kec. Harau	100%	200.000.000	200.000.000										
	- Pembangunan Kantor Kepala Desa Tangga Ulin Hulu				Kec. Amuntai Tengah	100%	200.000.000	200.000.000										
	- Pembangunan Kantor Kepala Desa Rantau Bujur				Kec. Sungai Tabukan	100%	200.000.000	200.000.000										
	- Pembangunan Kantor Kepala Desa Sungai Tabukan				Kec. Sungai Tabukan	100%	200.000.000	200.000.000										
	- Pembangunan Kantor Desa Pal Batu				Kec. Paminggir	100%	150.000.000	150.000.000										
	- Pembangunan Kantor Desa Ambahai				Kec. Paminggir	100%	150.000.000	150.000.000										

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)											Prakiraan Maju Tahun 2016			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			11	12	13	14	15	16			
								APBD Murni	Fisik	DAK							APBD Kab	APBD Prov	APBN
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
1	- Pembangunan Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3	4	5	6	100%	2.000.000.000	2.000.000.000											
	- Pembangunan Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah				Kab. HSU	100%	2.000.000.000	2.000.000.000											
	- Pembangunan Kantor Kabupaten Kebangsaan Politik				Kec. Amuntai Tengah	100%	1.250.000.000	1.250.000.000											
	- Pembangunan Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan				Kec. Amuntai Tengah	100%	2.000.000.000	2.000.000.000											
	- Perencanaan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor				Kec. Amuntai Tengah	100%	50.000.000	50.000.000											
	- Pengawasan Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor				Kec. Amuntai Tengah	100%	48.000.000	48.000.000											
1 03 01 02 42	31 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			Jumlah gedung kantor yang dipelihara drenaibilitas		15 Unit	4.075.000.000	4.075.000.000										4.890.000.000	
	- Rehab. Balai Desa Sungai Pandan Tengah				Kec. Sungai Pandan	100%	100.000.000	100.000.000											
	- Rehab. Kantor Desa Tambalang				Kec. Sungai Pandan	100%	100.000.000	100.000.000											
	- Rehab. Kantor Desa Teluk Sinar				Kec. Sungai Pandan	100%	100.000.000	100.000.000											
	- Rehab. UPT Pendidikan				Kec. Haur Gading	100%	350.000.000	350.000.000											
	- Peningkatan Halaman Kantor Camat Haur Gading				Kec. Haur Gading	100%	500.000.000	500.000.000											
	- Peningkatan Halaman Kantor Lurah Palwira dan Pembangunan Pagar				Kec. Amuntai Tengah	100%	150.000.000	150.000.000											
	- Rehab. Dan Perbaikan Aulia Beppea Hulu Sungai Uluia				Kec. Amuntai Tengah	100%	1.500.000.000	1.500.000.000											
	- Rehabilitasi Pemeliharaan Gedung Kantor Rumah Dinas dan Aset Daerah				Kab. HSU	100%	1.000.000.000	1.000.000.000											
	- Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor				Kab. HSU	100%	50.000.000	50.000.000											
	- Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor				Kab. HSU	100%	48.000.000	48.000.000											
	- Rehab. Total Kantor Kepala Desa Pandamean				Kec. Danau Panggang	100%	177.000.000	177.000.000											
1 03 01 15	15 Pembangunan Jalan dan Jembatan				Kab. HSU		7.301.000.000	7.301.000.000										8.761.200.000	
1 03 01 15 03	32 Pembangunan Jalan			panjang jalan gang/lingkungan perumahan yang bangun	Kab. HSU	7,26 Km	7.301.000.000	7.301.000.000										8.761.200.000	
	- Pembangunan Gang Ambi Desa Jumba				Kec. Amuntai Selatan	100%	100.000.000	100.000.000											
	- Pembuatan Gang Desa Jumba lembue Pasar Jumba Palampitan Hilir.				Kec. Amuntai Selatan	100%	150.000.000	150.000.000											
	- Pembuatan Tilian dan RT. Besis RT. 04 Desa Kota Bar				Kec. Amuntai Selatan	100%	200.000.000	200.000.000											
	- Pembuatan Tilian Ulin Desa Kota Raja RT. 06 - 07				Kec. Amuntai Selatan	100%	60.000.000	60.000.000											
	- Pembuatan Jalan Baru di Desa Kota Raja RT. 08 - 09				Kec. Amuntai Selatan	100%	300.000.000	300.000.000											
	- Pembuataniring Desa Keramat RT. I & IV				Kec. Amuntai Selatan	100%	200.000.000	200.000.000											

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			12	13	14	15	16		
								APBD Murni	APBD Kab	DAK						APBD Prov	APBN
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	- Pembuatan Siring Beton Desa Teluk Paimng RT. 1 - II					Kec. Amuntai Selatan	100%	100.000.000	100.000.000								
	- Pembuatan Dek Beton dan Cor Rabat Beton Gang Pasa Desa Telaga Silaba					Kec. Amuntai Selatan	100%	150.000.000	150.000.000								
	- Pembuatan Gang Baru Desa Ilir Mesjid RT. 1					Kec. Amuntai Selatan	100%	150.000.000	150.000.000								
	- Pembuatan Siring Beton/tepr Desa Beirngin RT. 1					Kec. Amuntai Selatan	100%	40.000.000	40.000.000								
	- Pembuatan Jalan Gang Menuju Pabrik Padi Desa Keludai kecil RT. 1					Kec. Amuntai Selatan	100%	70.000.000	70.000.000								
	- Pembuatan Jalan Tltan Ulin Desa Danau Tarate RT. 3					Kec. Amuntai Selatan	100%	150.000.000	150.000.000								
	- Pembuatan Jalan Gang Desa Lombangkai RT.8					Kec. Amuntai Selatan	100%	200.000.000	200.000.000								
	- Pembuatan Jalan Tembus (Lumbuan, Pas. Batu & Beringin) Desa Karis Dalam RT. 1-2					Kec. Amuntai Selatan	100%	120.000.000	120.000.000								
	- Pembuatan Tilan Ulin Desa Murung Padang RT.3					Kec. Amuntai Selatan	100%	150.000.000	150.000.000								
	- Pembuatan Jalan Tembus (Gang) Desa Lombangkai RT.1					Kec. Amuntai Selatan	100%	60.000.000	60.000.000								
	- Pembuatan Jalan Tembus (Gang) Desa Lombangkai RT.7					Kec. Amuntai Selatan	100%	80.000.000	80.000.000								
	- Pembuatan Jalan Tembus (Gang) Desa Lombangkai RT. 5					Kec. Amuntai Selatan	100%	95.000.000	95.000.000								
	- Pembuatan Gang Desa Teluk Buluh RT. 2					Kec. Amuntai Selatan	100%	50.000.000	50.000.000								
	- Peninggian Gang/Pembuatan Dek Beton di Desa Sungai Jamjam RT. II					Kec. Babirik	100%	100.000.000	100.000.000								
	- Pembangunan Gang Desa Sei. Durait Tengah RT. 1					Kec. Babirik	100%	200.000.000	200.000.000								
	- Pembangunan Gang Desa Babirik Hulu					Kec. Babirik	100%	100.000.000	100.000.000								
	- Pembangunan Gang Desa Sei. Durait Hulu					Kec. Babirik	100%	75.000.000	75.000.000								
	- Pembangunan Gang Desa Sei. Jantiam					Kec. Babirik	100%	100.000.000	100.000.000								
	- Pembuatan Siring Beton menuju lahan pertanian Desa Blin					Kec. Danau Panggang	100%	100.000.000	100.000.000								
	- Pembangunan Jalan Desa Manarap RT. III - VI					Kec. Danau Panggang	100%	200.000.000	200.000.000								
	- Pembangunan Jalan Desa Manarap RT. IV - VII					Kec. Danau Panggang	100%	200.000.000	200.000.000								
	- Pembangunan Jalan (Tltan Ulin) Desa Manarap RT. IV					Kec. Danau Panggang	100%	75.000.000	75.000.000								
	- Pembangunan Siring Beton di Desa Paukahan RT. 4 - 5					Kec. Danau Panggang	100%	200.000.000	200.000.000								
	- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Darussalam RT. 1 - 2					Kec. Danau Panggang	100%	200.000.000	200.000.000								

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	Sumber Dana			APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif		
								APBD Murni	Fisik	DAK						APBD Prov
1	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	-	Pembuatan Gang di RT. 001 Desa Rantau Karau Raya				Kec. Sei. Pandan	100%	125.000.000	125.000.000							
	-	Pembuatan Titiang Menuju Kubah Makam Almarhum				Kec. Sei. Pandan	100%	100.000.000	100.000.000							
	-	Pembangunan Jalan Gang Desa Banyu Tajun Hulu				Kec. Sei. Pandan	100%	200.000.000	200.000.000							
	-	Pembuatan Gang Baru Desa Banyu Tajun				Kec. Sei. Pandan	100%	150.000.000	150.000.000							
	-	Pembuatan Dek Beton Desa Sungai Pinang				Kec. Sei. Pandan	100%	100.000.000	100.000.000							
	-	Pembuatan Gang di Desa Tabalong Mati				Kec. Amuntai	100%	100.000.000	100.000.000							
	-	Pembuatan Gang RT. 2 - 3 Depan Kantor Kades Hambuku Tengah				Kec. Sei. Pandan	100%	150.000.000	150.000.000							
	-	Pembangunan Titiang Ulin Desa Pakapur RT. 01				Kec. Amuntai	100%	100.000.000	100.000.000							
	-	Pembuatan Jalan Gang Desa Penangkalan Hilir RT. 4				Kec. Amuntai	100%	100.000.000	100.000.000							
	-	Pembuatan Jalan Gang Desa Jengah Bujur RT. 1				Kec. Haur Ulin	100%	100.000.000	100.000.000							
	-	Pembangunan Jalan Gang RT. 02 Kelurahan Sungai Malang				Kec. Gading	100%	100.000.000	100.000.000							
	-	Pembuatan Gang Safa Ji. Saberan Effendi Komplek CPS Sungai Malang RT. 20				Kec. Amuntai	100%	65.000.000	65.000.000							
	-	Pembuatan Jalan/Gang Desa Datu Kuning				Kec. Amuntai	100%	100.000.000	100.000.000							
	-	Pembangunan Gang Berbeton Bersama Jalan Tembes Paliwara Sei. Malang				Kec. Amuntai	100%	100.000.000	100.000.000							
	-	Pembuatan Gang Baru di Jl. Gang Bersama RT. 08 Jl. Binman Villa				Kec. Amuntai	100%	50.000.000	50.000.000							
	-	Pembuatan Gang Baru di Gang Nurul Fajri 03 RT. 02 Jl. Pengiran Antasari				Kec. Amuntai	100%	100.000.000	100.000.000							
	-	Pembuatan Gang Baru di Lingkungan Rumah Dinas Menteri Agama Kalimantan Tengah				Kec. Amuntai	100%	200.000.000	200.000.000							
	-	Pembangunan Gang Svrcauli Mustinn Kel. Paliwara RT. 07				Kec. Amuntai	100%	50.000.000	50.000.000							
	-	Pembangunan Gang H. Habarsyah Kel. Paliwara RT. 05				Kec. Amuntai	100%	50.000.000	50.000.000							
	-	Pembangunan Gang Hidayah Kel. Paliwara RT. 09				Kec. Amuntai	100%	50.000.000	50.000.000							
	-	Pembuatan Jalan dan Gang Kel. Sungai Malang RT. 11				Kec. Amuntai	100%	100.000.000	100.000.000							
	-	Pembuatan Gang / Jalan Menuju Akeh RT. 05 Desa Palampitan Hulu				Kec. Amuntai	100%	50.000.000	50.000.000							
	-	Pembangunan Gang RT. 04 Desa Tangga Ulin Hilir				Kec. Amuntai	100%	100.000.000	100.000.000							
	-	Pembangunan Jalan dari Gang Kubah menuju SDN Tangga Ulin 2 Desa Tangga Ulin Hilir				Kec. Amuntai	100%	200.000.000	200.000.000							
	-	Pembuatan Gang RT. 01 s.d 03 Desa Tangga Ulin Hulu				Kec. Amuntai	100%	150.000.000	150.000.000							

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	
								APBD Murni	Fisik	DAK	Pendamping	APBD Prov				APBN
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	- Pembuatan Gang Menju Alih Kebun Sari	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	- Pembangunan Gang Abansyah RT. 2 Desa Galegah				Kec. Amuntai Tengah	100%	100.000.000	100.000.000								
	- Pembangunan Gang Basuki Rejani RT. 3 Desa Galegah				Kec. Amuntai Tengah	100%	45.000.000	45.000.000								
	- Pembangunan Gang Ahmad Yani RT. 3 Desa Galegah				Kec. Amuntai Tengah	100%	48.000.000	48.000.000								
	- Pembangunan Gang Aesyahel RT. 2 Desa Galegah				Kec. Amuntai Tengah	100%	55.000.000	55.000.000								
	- Pembangunan Gang Rabat Belon RT. 3 Desa Galegah				Kec. Amuntai Tengah	100%	40.000.000	40.000.000								
	- Pembangunan Gang Alnami RT. 2 Desa Galegah				Kec. Amuntai Tengah	100%	100.000.000	100.000.000								
	- Pembangunan Jalan Rahat Belon Desa Teluk Cati RT. 04				Kec. Amuntai Tengah	100%	50.000.000	50.000.000								
	- Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan				Kab. HSU	100%	50.000.000	50.000.000								
	- Pengawasan Kegiatan				Kab. HSU	100%	48.000.000	48.000.000								
1 03 01 16	16 Program Lingkungan Sehat Perumahan				Kab. HSU	0,06%	12.158.538.400	2.738.800.000	419.738.400			9.000.000.000		0,06%	14.590.246.080	
1 03 01 16 07	33 Penyediaan sarana penyehatan dan sanitasi lingkungan					40 Unit	12.158.538.400		419.738.400			9.000.000.000			14.590.246.080	
	- Penyediaan Sarana Penyehatan dan Sanitasi Lingkungan Kec. Sungai Pandan					100%	1.000.000.000					1.000.000.000				
	- Penyediaan Sarana Penyehatan dan Sanitasi Lingkungan Kec. Sungai Pandan					100%	1.000.000.000					1.000.000.000				
	- Penyediaan Sarana Penyehatan dan Sanitasi Lingkungan Kec. Babirik					100%	1.000.000.000					1.000.000.000				
	- Penyediaan Sarana Penyehatan dan Sanitasi Lingkungan Kec. Pamunggir					100%	1.000.000.000					1.000.000.000				
	- Penyediaan Sarana Penyehatan dan Sanitasi Lingkungan Kec. Amuntai Selatan					100%	1.000.000.000					1.000.000.000				
	- Penyediaan Sarana Penyehatan dan Sanitasi Lingkungan Kec. Haur Gadang					100%	1.000.000.000					1.000.000.000				
	- Penyediaan Sarana Penyehatan dan Sanitasi Lingkungan Kecamatan Pangajene					100%	1.000.000.000					1.000.000.000				

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			APBD Murni	Fisik	DAK	Pendamping	APBD Prov	APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								APBD Kab		APBN									
								Fisik	DAK										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
1 03 01 18	17 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			Terciptanya perbaikan aksesibilitas antar wilayah	Aksesibilitas masyarakat	Kab. HSU		23.813.000.000	11.813.000.000	-	-	12.000.000.000	-	-	23,53%	28.575.600.000				
1 03 01 18 03	34 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan			panjang jalan gang/lingkungan perumahan yang dipelihara/direhabilitasi		15,62 Km	23.813.000.000	11.813.000.000	-	-	12.000.000.000	-	-		28.575.600.000				
	- Pengaspalan Jalan Nururrahim di Desa Kota Raja RT. 03 Kec. Amuntai Selatan					100%	150.000.000	150.000.000											
	- Perbaikan Siring/Dak dan Pengaspalan Kali Negara di Desa Kota Raja RT. 01 - 02 Kec. Amuntai Selatan					100%	200.000.000	200.000.000											
	- Pengaspalan Gang Umbu Kota Raja Kec. Amuntai Selatan					100%	100.000.000	100.000.000											
	- Rehab. Gang H. Mansur Desa Herusan Telega Kec. Amuntai Selatan					100%	150.000.000	150.000.000											
	- Peningkatan Jalan Bambu Desa Kota Raja RT. 06 - 11 Kec. Amuntai Selatan					100%	150.000.000	150.000.000											
	- Peningkatan Jalan Perumahan di Desa Ujung Munung RT. V Kec. Amuntai Selatan					100%	200.000.000	200.000.000											
	- Peningkatan Jl. Inham Desa Ujung Munung RT. Ili Kec. Amuntai Selatan					100%	100.000.000	100.000.000											
	- Pas. Batu dan Peninggian J. Papanangan Desa Cempaka RT. 1 Kec. Amuntai Selatan					100%	100.000.000	100.000.000											
	- Perbaikan Cor/Rabat Desa Ujung RT. 1 Kec. Amuntai Selatan					100%	45.000.000	45.000.000											
	- Peningkatan Gang Sei. Bahadangan RT. 2 Kec. Banjang					100%	75.000.000	75.000.000											
	- Peningkatan Gang Sei. Bahadangan RT. 3 Kec. Banjang					100%	50.000.000	50.000.000											
	- Rehab tilan ulin ke sungai Desa Beringin RT. 2 Kec. Banjang					100%	40.000.000	40.000.000											
	- Perbaikan Jalan Tembus ke Mawang Srag Desa Beringin RT. 4 Kec. Banjang					100%	150.000.000	150.000.000											
	- Rehab Tilan Ulin Desa Murung Padang Panjang RT.1-2 Kec. Banjang					100%	150.000.000	150.000.000											
	- Rabat Beton Jalan Gang Ar-Rahman Desa Kalinamui RT. 4 Kec. Banjang					100%	80.000.000	80.000.000											
	- Peningkatan Jalan Gang Kubur Muslimin RT. 2 Desa Kalinamui Kec. Banjang					100%	50.000.000	50.000.000											
	- Peningkatan Jalan Gang Dengan Rabat Beton Di Rt. Tilan Ulin Desa Kaludan Kecil RT. 4 Kec. Banjang					100%	75.000.000	75.000.000											
	- Rehab Tilan Ulin Desa Kaludan Kecil RT. 4 Kec. Banjang					100%	80.000.000	80.000.000											
	- Peningkatan Jalan Gang Desa Kaludan Kecil RT.1 Kec. Banjang					100%	75.000.000	75.000.000											

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			12	13	14	15	16	
								APBD Murni	APBD Kab	DAK						
																Fisik
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
	- Peningkatan Jalan Tembus Desa Kenais Dalam RT. 2 dan RT. 3 Kec. Banjarang					100%	150.000.000	150.000.000								
	- Peningkatan Jalan Penghubung Anjar Gang					100%	60.000.000	60.000.000								
	- Peningkatan Jalan Gang At-Taqwa Desa Kaludan Besar RT. 6 Kec. Banjarang Hilir Kec. Babirih					100%	50.000.000	50.000.000								
	- Rehab. Gang Desa Hambuku Lima Kec. Babirih					100%	50.000.000	50.000.000								
	- Rehab. Gang Desa Sei. Durait Tengah Kec. Babirih					100%	100.000.000	100.000.000								
	- Rehab. Gang Desa Sei. Janjam Kec. Babirih					100%	100.000.000	100.000.000								
	- Rehab. Titian Desa Fai Batu Kec. Paminggir					100%	200.000.000	200.000.000								
	- Rehab. Titian Menuju Balai Desa Bararawa RT. 01 Kec. Paminggir					100%	150.000.000	150.000.000								
	- Peningkatan Jalan Desa Ambehar RT. 1 - 2 Kec. Paminggir					100%	200.000.000	200.000.000								
	- Rehab. Jalan Desa Limbar RT. V Kec. Paminggir					100%	150.000.000	150.000.000								
	- Peningkatan Jalan Desa dan Rabat Beton RT. 002 Desa Paminggir Kec. Paminggir					100%	85.000.000	85.000.000								
	- Rehab. Titian Ulin Desa Telaga Mas RT. II Kec. Danau Panggang					100%	200.000.000	200.000.000								
	- Rehab. Titian Ulin Desa Telaga Mas RT. V Kec. Danau Panggang					100%	200.000.000	200.000.000								
	- Peninggian Badan Jalan dan Dik Beton Semping RT. 001 Desa Karau Hilir RT. 003, 005 Kec. Sungai Pandan					100%	200.000.000	200.000.000								
	- Perbaikan Gang Mujahidin di Desa Banyu Tajun Hilir Kec. Sungai Pandan					100%	100.000.000	100.000.000								
	- Peningkatan Jalan Desa Banyu Tajun Hilir menuju Perumahan Desa					100%	100.000.000	100.000.000								
	- Peningkatan Jalan Desa Banyu Tajun Pangkalan Kec. Sungai Pandan					100%	100.000.000	100.000.000								
	- Rehab. Total Gang Desa Pandulangan Kec. Sungai Pandan					100%	100.000.000	100.000.000								
	- Rehab. Gang Desa Sungai Pandan Hilir Kec. Sungai Pandan					100%	50.000.000	50.000.000								
	- Peningkatan Jalan Gang Desa Sungai Pandan Hulu					100%	50.000.000	50.000.000								
	- Rehab. Gang Logja Desa Teluk Batang Kec. Sungai Pandan					100%	100.000.000	100.000.000								
	- Rabat Beton Jalan Desa Rantau Karau Tengah Kec. Danau Panggang					100%	100.000.000	100.000.000								
	- Rehab. Jalan Babat Batu Desa Tambalang Kecamatan Danau Panggang					100%	200.000.000	200.000.000								

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2016		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			12	13	14	15		16		
								APBD Murni	APBD Kab	DAK							APBD Prov	APBN
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
	- Peninggian Jalan dan Siring Beton Desa Teluk Sinar					100%	200.000.000	200.000.000										
	- Peninggian Gang Desa Talah Laban Kec. Sungai					100%	100.000.000	100.000.000										
	- Rehab. Gang Desa Sungai Kuni Kec. Sungai Panahan					100%	100.000.000	100.000.000										
	- Perkerasan Jalan Desa Padang Basar Hilir RT. 03					100%	150.000.000	150.000.000										
	- Perbaikan Jalan Gang Desa Pamintangan RT. 3 & 4 Kec.					100%	200.000.000	200.000.000										
	- Perbaikan Jalan Gang Desa Sungai Turak Kec.					100%	200.000.000	200.000.000										
	- Perbaikan Titian Menuju Sungai Turak Desa Telaga					100%	75.000.000	75.000.000										
	- Pelebaran/Siring Desa Murung Karanghan Kec.					100%	150.000.000	150.000.000										
	- Rehab. Jalan Menuju Alkah Desa Murung Karanghan					100%	100.000.000	100.000.000										
	- Perbaikan Jalan Tembus Desa Haur Gading RT. 3					100%	40.000.000	40.000.000										
	- Pengaspalan Gang H. Nani RT. 3 Kec. Haur Gading					100%	100.000.000	100.000.000										
	- Rehab. Titian Desa Palimbangan Gusti Kec.					100%	100.000.000	100.000.000										
	- Peningkatan Jalan Gang di RT. 8 J. H. Amir Kelurahan					100%	100.000.000	100.000.000										
	- Peningkatan Jalan di Kelurahan RT. I					100%	100.000.000	100.000.000										
	- Perbaikan Jalan Gang Araudah JI. Sukmaraga RT.					100%	100.000.000	100.000.000										
	- Perbaikan Jalan Titian Gang Mesjid RT. 04 Desa Tapus					100%	100.000.000	100.000.000										
	- Peningkatan JI. Sawandi Sumada RT. 10 Gang Nusa					100%	100.000.000	100.000.000										
	- Peningkatan JI. Gusti Anwar RT. IX Gang Jambelangan					100%	100.000.000	100.000.000										
	- Rehab. Kubah KH. Khalid Desa Tangga Ulin Hilir Kec.					100%	100.000.000	100.000.000										
	- Rehab. Gang Mandiri RT. II Desa Kota Raden Hilir Kec.					100%	50.000.000	50.000.000										
	- Perbaikan Gang Nuri Fajri 2 RT. 02 JI. Pangeran					100%	50.000.000	50.000.000										
	- Perbaikan Gang SDN Antasari 2 RT. 01 JI.					100%	25.000.000	25.000.000										
	- Peningkatan Gang Angsoka RT. 03 JI. Pangeran					100%	25.000.000	25.000.000										
	- Peninggian Gang Kayva Abadi RT. 08 JI. Bhman					100%	25.000.000	25.000.000										
	- Peninggian Gang Bahagia RT. 08 Kelurahan Rebab					100%	75.000.000	75.000.000										
	- Peninggian Gang Nyur Saak RT. 08 Kelurahan					100%	60.000.000	60.000.000										
	- Peninggian Gang Sembosa RT. 08 Kelurahan Kebun					100%	100.000.000	100.000.000										
	- Rehab. Titian Desa Piring Hembang RT. 02 Kec.					100%	150.000.000	150.000.000										
	- Perbaikan Gang Al Ikhlas RT. 04 Desa Kota raden					100%	200.000.000	200.000.000										
	- Rehab. Titian Desa Danau Cermin RT. 03 Kec. Amuntai					100%	150.000.000	150.000.000										

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			12	13	14	15	16			
								APBD Murni	APBD Kab	DAK						11	12	13
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
	- Peningkatan Gang Desa Datu Kuning RT. 04 Kec. Peningkatan Gang KH. M. Rasyid RT. 04 Desa Hulu					100%	50.000.000	50.000.000										
	- Rehab. Gang Budi Keluariga RT. 01 Desa Hulu Pasar					100%	30.000.000	30.000.000										
	- Pengecoran Gang Sumber Rezeki RT. 06 Desa					100%	40.000.000	40.000.000										
	- Perbaikan Gang Al Jihad RT. 06 Desa Palampitan					100%	30.000.000	30.000.000										
	- Rehab. Gang Palampitan Kembang Kurung RT. 02 s/d 4					100%	40.000.000	40.000.000										
	- Rehab. Gang SDN Sungai Maing 2 RT. 10 Sungai					100%	200.000.000	200.000.000										
	- Rehab. Gang Adul RT. 1 Sungai Malang Kec.					100%	80.000.000	80.000.000										
	- Rehab. Gang Bayan Sungai Malang Kec. Amuntai					100%	50.000.000	50.000.000										
	- Rehab. Gang Harus Kec. Sungai Sahran					100%	100.000.000	100.000.000										
	- Rehab. Gang Sahran Sungai Malang Kec.					100%	75.000.000	75.000.000										
	- Peningkatan Gang Sumber Rezeki Palampitan Hulu					100%	75.000.000	75.000.000										
	- Peningkatan Gang Jambu RT. 2 & 5 Desa Palampitan					100%	100.000.000	100.000.000										
	- Peningkatan Gang Ramaniah Kec. Anuntai Tengah					100%	85.000.000	85.000.000										
	- Rehab. Gang Tapus Kec. Hamid Kel. Sungai Malang					100%	85.000.000	85.000.000										
	- Rehab. Gang Desa Galagah Hulu Kec. Sungai					100%	130.000.000	130.000.000										
	- Pembuatan Tiltan Ulin RT. 2 Desa Galagah Kec. Kec.					100%	100.000.000	100.000.000										
	- Peningkatan Tiltan Ulin RT. 1 Desa Gampa Raya Kec.					100%	135.000.000	135.000.000										
	- Rehab. Tiltan Gang RT. 05 Desa Nelayan Kec. Kec.					100%	150.000.000	150.000.000										
	- Peningkatan Jalan Rabat RT. 01 Desa Teluk Bayur Kec. Cendana					100%	90.000.000	90.000.000										
	- Peningkatan Gang Rahmadi J. Blinman Villa Kec.					100%	100.000.000	100.000.000										
	- Perbaikan Akses Jalan Menuju SDN Kayakah Kec.					100%	200.000.000	200.000.000										
	- Perbaikan Akses Jalan Menuju SDN Padang Basar					100%	150.000.000	150.000.000										
	- Perbaikan Akses Jalan Menuju SDN Hambuku Hilir					100%	200.000.000	200.000.000										
	- Perbaikan Akses Jalan Menuju SDN Gunung Pantii					100%	200.000.000	200.000.000										
	- Perbaikan Akses Jalan Menuju MI Asussalam Pantii					100%	150.000.000	150.000.000										
	- Perbaikan Akses Jalan Menuju SD Muhammadiyah					100%	200.000.000	200.000.000										
	- Rehab. Jembatan Menuju SDN Ramau Karau Hulu					100%	150.000.000	150.000.000										
	- Rehabilitasi Gang Tersebar					100%	500.000.000	500.000.000										
	- Perbaikan Jalan Lingkungan Desa di Kec. Amuntai Selatan					100%	2.000.000.000	2.000.000.000										

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016							
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	APBD Murni			Sumber Dana			APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif					
								6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	16
	- Perbaikan Jalan Lingkungan Desa di Kec. Perbatasan					100%	2.000.000.000						2.000.000.000									
	- Perbaikan Jalan Lingkungan Desa di Kec. Amuntai Utara					100%	2.000.000.000						2.000.000.000									
	- Perbaikan Jalan Lingkungan Desa di Kec. Perbatasan					100%	2.000.000.000						2.000.000.000									
	- Perbaikan Jalan Lingkungan Desa di Kec. Perbatasan					100%	2.000.000.000						2.000.000.000									
	- Perbaikan Jalan Lingkungan Desa di Kec. Perbatasan					100%	2.000.000.000						2.000.000.000									
	- Perawatan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan					100%	50.000.000	50.000.000														
	- Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan					100%	48.000.000	48.000.000														
1 03 01 21	18 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman		Pengarusahaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat				3.060.000.000	60.000.000							3.000.000.000		30 Unit	3.672.000.000				
1 03 01 21 01	35 Pembuatan Fasilitas Sanitasi di Daerah Kumuh dan Padat Penduduk						3.060.000.000	60.000.000							3.000.000.000			3.672.000.000				
	- Pembangunan Drainase Utama Kota Amuntai					100%	3.000.000.000								3.000.000.000							
	- Pembuatan Drainase dan Gorong-gorong Komplek BTN Desa Kota Raja RT. 08					100%	60.000.000	60.000.000														
1 03 01	19 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum						18.250.000.000								17.500.000.000		23,10%	21.900.000.000				
1 03 01	36 Penyediaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Minum					80 SR	18.250.000.000								17.500.000.000			21.900.000.000				
	- Peningkatan Kapasitas IKK Haur Gading menjadi 20 l/dt.					100%	6.000.000.000								6.000.000.000							
	- Penyediaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Utama Diameter 4" sepanjang 2 Km di Kecamatan Sungai Pandan					100%	1.900.000.000								1.900.000.000							
	- Pembuatan SPAM Perdesaan di Kecamatan Barabisa					100%	1.200.000.000								1.200.000.000							
	- Pembuatan SPAM Perdesaan di Kecamatan Amuntai Utara					100%	1.200.000.000								1.200.000.000							
	- Pembuatan SPAM Perdesaan di Kecamatan Haur Gading					100%	750.000.000								750.000.000							
	- Pembuatan SPAM Perdesaan di Kecamatan Amuntai Selatan					100%	1.200.000.000								1.200.000.000							
	- Pembuatan SPAM Perdesaan di Kecamatan Sungai Pandan					100%	1.200.000.000								1.200.000.000							
	- Pembuatan SPAM Perdesaan di Kecamatan Sungai Tabukan					100%	1.200.000.000								1.200.000.000							
	- Pembuatan SPAM Perdesaan di Kecamatan Danau Panggang					100%	1.200.000.000								1.200.000.000							

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)								Prakiraan Maju Tahun 2016								
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator								
								APBD Murni	APBD Kab	DAK											
										Fisik				Pendamping	APBD Prov	APBN					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
1	- Pembuatan SPAM Perdesaan di Kecamatan Paminggir					100%		1.200.000.000													
	- Pembuatan SPAM Perdesaan di Kecamatan Bbinik					100%		1.200.000.000													
1 03 01 25	20 Penyediaan dan Pengeloban Air Baku				Cakupan pelayanan air bersih	5%		3.026.980.000	2.676.980.000	350.000.000										3.632.376.000	
1 03 01 25 08	37 Penyediaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih				Jumlah sarana air bersih yang dibangun	10%		3.026.980.000	2.676.980.000	350.000.000											3.632.376.000
1 03 01 29	21 Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang	10%		14.675.000.000	9.675.000.000	-	-										17.610.000.000
1 03 01 29 02	38 Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur				Jumlah dan jenis infrastruktur yang dibangun/ditingkatkan mutunya	10 ptk		14.675.000.000	9.675.000.000	-	-										17.610.000.000
	- Repikasi PALMIMAS 5 Desa					100%		175.000.000	175.000.000												
	- Pembuatan Pagar Lapangan Sepak Bola Desa Jumba Kec. Amuntai Selatan					100%		150.000.000	150.000.000												
	- Pembangunan Pulu Geberang Pusat Olah Raga Karis Kec. Amuntai Tengah					100%		300.000.000	300.000.000												
	- Perkerasan Areal Terbuka Kawasan Olah Raga Karis Kec. Amuntai Tengah (termasuk jalan masuknya)					100%		1.000.000.000	1.000.000.000												
	- Perbaikan Lapangan Sepak Bola Karis Kec. Amuntai Tengah (termasuk					100%		5.000.000.000	5.000.000.000												
	- pembasasan lahan untuk pembangunan lapangan sepak bola di Pusat Olah Raga Karis Kec. Amuntai					100%		1.750.000.000	1.750.000.000												
	- Rehab. Lapangan Tembak di Pusat Olah Raga Karis Kec. Amuntai Tengah					100%		500.000.000	500.000.000												
	- Rehab. Lapangan Panahan Kec. Amuntai Tengah					100%		500.000.000	500.000.000												
	- Pembangunan Lapangan Sepak Bola Karis Kec. Amuntai Tengah					100%		200.000.000	200.000.000												
	- Pembangunan Gedung Sarbaguna Desa Bararawa Kec. Paminggir					100%		3.000.000.000	3.000.000.000												3.000.000.000
	- Perbaikan Areal Candi Agung					100%		2.000.000.000	2.000.000.000												2.000.000.000
	- Perbaikan Areal Mesjid Sungai Banjar					100%		50.000.000	50.000.000												
	- Perencanaan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur					100%		50.000.000	50.000.000												
	- Pengawasan Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur					100%		50.000.000	50.000.000												
1 03 01 30	22 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan				Aksesibilitas antar desa	9,95%	Kab. HSU	4.709.786.200	3.905.910.000	703.876.200											5.651.743.440
1 03 01 30 03	39 Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal				panjang jalan perdesaan yang dibangun	2,3 Km		4.709.786.200	3.905.910.000	703.876.200											5.651.743.440
	- Perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal					100%		50.000.000	50.000.000												
	- Pengawasan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal					100%		50.000.000	50.000.000												

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)						Prakiraan Maju Tahun 2016				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni	APBD Kab Fisik	DAK Pendamping				APBD Prov	APBN
1	3 9 Jumlah IV TOTAL	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.06.01	JUMLAH ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2015						101.379.750.000,00	43.334.445.400	9.321.690.000	1.473.614.600	12.750.000.000	34.500.000.000			121.655.700.000
							312.900.000.000,00	107.145.695.400	28.952.690.000	3.601.614.600	68.800.000.000	104.400.000.000			375.561.748.604
							312.900.000.000,00	107.145.695.400							375.561.748.604
1.06.01.01	BAPPEDA	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kerja	Jangka waktu pelayanan administrasi, Indeks Kepuasan Pegawai	BAPPEDA										
1.06.01.01.01	1 Penyediaan surat menyurat			Lancarnya Pelaksanaan tugas	BAPPEDA luar (100%)	100%	30.000.000	30.000.000							30.000.000
1.06.01.01.02	2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran	BAPPEDA (net)	100%	125.000.000	125.000.000							130.000.000
1.06.01.01.07	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan			SPJ Administrasi Fungsional Keuangan Tepat Waktu	BAPPEDA lain	100%	60.000.000	60.000.000							70.000.000
1.06.01.01.08	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kenyamanan, Keindahan dan Kelentraman kerja	Kab. HSU	100%	50.000.000	50.000.000							55.000.000
1.06.01.01.09	5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Pelaksanaan tugas lancar	BAPPEDA br	100%	45.000.000	45.000.000							50.000.000
1.06.01.01.10	6 Penyediaan alat tulis kantor			Administrasi berjalan lancar	BAPPEDA lhor	100%	20.000.000	20.000.000							22.500.000
1.06.01.01.12	7 Penyediaan komponen instalasi listrik/bangunan kantor			Lancarnya Pelaksanaan tugas	BAPPEDA lnya	100%	35.000.000	35.000.000							35.000.000
1.06.01.01.13	8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Peningkatan kinerja	BAPPEDA jr	100%	300.000.000	300.000.000							300.000.000
1.06.01.01.14	9 Penyediaan peralatan rumah tangga			Kelancaran dan kenyamanan dalam bekerja	BAPPEDA	100%	220.000.000	220.000.000							225.000.000
1.06.01.01.17	10 Penyediaan makan dan minum			Lancarnya Pelaksanaan tugas	BAPPEDA bt	100%	27.000.000	27.000.000							28.000.000
1.06.01.01.18	11 Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah			Lancarnya Pelaksanaan tugas	BAPPEDA luran	100%	600.000.000	600.000.000							625.000.000
1.06.01.02	2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kerja	Peningkatan Pelayanan dan kinerja aparatur	BAPPEDA										

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Murni	Fisik	DAK	Pendamping	APBD Prov				APBN
1 06 01 02 05	12 Pemeliharaan kendaraan dinas	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				Peningkatan kinerja aparatur	BAPPEDA Hal	100 %	225.000.000	225.000.000						1 buah mobil operasional 100 %	-	
1 06 01 02 22	13 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor			Terciptanya keamanan dan kenyamanan kerja	BAPPEDA Ritar	100 %	130.000.000	130.000.000						1 buah Gedung Kantor dengan halaman sekitar 100 %	300.000.000	
1 06 01 02 24	14 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional			Peningkatan kinerja aparatur	BAPPEDA Da 4	100 %	75.000.000	75.000.000						32 buah kendaraan roda 2 dan 2 buah mobil roda 4. 100 %	100.000.000	
1 06 01 02 26	15 Pemeliharaan rutin berkala pengecatan gedung kantor			Lancarnya Pelaksanaan tugas	BAPPEDA Isat	100 %	15.000.000	15.000.000						Dua orang operator dan 1 buah mesin genset 100 %	25.000.000	
1 06 01 05 3	3 Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia	Peningkatan Pelayanan dan kinerja aparatur	BAPPEDA											
1 06 01 05 01	16 Pendidikan dan pelatihan formal			Meningkatnya kinerja aparatur	BAPPEDA	orang PNS	100.000.000	100.000.000						33 orang PNS	120.000.000	
1 06 01 06 4	4 Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pengembangan kelembagaan, sistem administrasi dan keuangan	Kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah	BAPPEDA											
1 06 01 06 01	17 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	BAPPEDA IIPA	100 %	65.000.000	65.000.000						14 laporan, 4 dokumen (12 laporan bulanan, 2 laporan tahunan)	75.000.000	
1 06 01 06 02	18 Penyusunan laporan Penyusunan laporan keuangan semesteran			Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	BAPPEDA	100 %	12.500.000	12.500.000						2 dokumen 100 %	15.000.000	
1 06 01 06 03	19 penyusunan pelaporan progres realisasi anggaran			Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	BAPPEDA	100 %	12.500.000	12.500.000						2 dokumen 100 %	15.000.000	
1 06 01 06 04	20 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Sebagai bahan kerja dan evaluasi kinerja	BAPPEDA lan	100 %	45.000.000	45.000.000						4 Dokumen (laporan tahunan, LPPD, Neraca dan Catatan)	50.000.000	
	URUSAN WAJIB															
	URUSAN PERUMAHAN															
1 06 01 28 5	5 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	Percapaian pembangunan dibidang air minum dan penyehatan lingkungan/sanitasi	Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kualitas Lingkungan Permukiman												
1 06 01 28 02	Operasional Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman			Terlaksananya percepatan pembangunan sanitasi permukiman	Kab. HSU	0,4	42.895.000	42.895.000								
	PENATAAN RUANG															

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)							Prakiraan Maju Tahun 2016								
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
								APBD Murni	APBD Kab	APBD Prov					APBN					
										Fisik	DAK					Pendamping				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
1 06 01 15 06	6 Program Perencanaan Tata Ruang	Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang	Struktur dan pola ruang yang berkualitas	Kab. HSU beta dan CD	150.000.000	150.000.000													
1 06 01 15 10	22 Penyusunan rencana teknis ruang kawasan			Dokumen Analisis Fisik Wilayah Kabupaten HSU dan Analisis Rencana Data dan Analisis Fisik Wilayah Kab. HSU	Kab. HSU	250.000.000	250.000.000													
1 06 01 15 12	23 Rapat Koordinasi tentang rencana tata ruang			rumusan kebijakan penataan ruang	Kabupaten jin kebijakan	20.000.000	20.000.000													
1 06 01 19 09	24 pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang			meningkatkan peran BKPRD HSU dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten	0,4															
1 06 01 21 08	25 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan			meningkatkan kualitas perencanaan maupun kinerja penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan keuangan	SDM yang handal dan berkualitas	0,25														
1 06 01 21 09	26 Penyusunan Rancangan RKPD			Memperkuat koordinasi dan penyelesaian masalah infrastruktur	Penanganan dan penyelesaian masalah infrastruktur															
1 06 01 21 09	27 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD			Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam	Terlaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	134.508.000	134.508.000													
1 06 01 21 11	28 Peningkatan Implementasi Good Governance			Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan	Implementasi rencana dalam dokumen RP, JPD, RPJMD, RKPD, RTRW, Renstra dan Renja SKPD dalam pelaksanaan pembangunan daerah															
1 06 01 21 10	29 Penyelenggaraan Rancangan RKPD			Memperkuat koordinasi dan penyelesaian masalah infrastruktur	BAPPEDA tahun 2015	182.325.000	182.325.000													
1 06 01 21 11	29 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah			Bahan Penyusunan Renja rancangan akhir RKPD Tahun 2015	BAPPEDA tahun 2016	110.800.000	110.800.000													
1 06 01 21 10	28 Penetapan RKPD			Bahan Penyusunan Renja SKPD, Penyusunan KUA-PPAS, dan RAB-BD 2015	BAPPEDA Kab. HSU	39.915.000	39.915.000													
1 06 01 21 11	29 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah			Bahan Evaluasi Kinerja, sebagai bahan pelaksanaan yang akan datang	BAPPEDA (4)	25.000.000	25.000.000													

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni	APBD Kab	DAK					APBN	
										Fisik	Pendamping					APBD Prov
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1 06 01 21 13	30 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				Terkendali dan terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh APBD, DAK dan TP Tahun 2014 serta terlaksanainya evaluasi awal RPJMD	Kab. HSU (w/ 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	
1 06 01 21 14	31 Penyusunan KUA-PPAS			Bahan penyusunan RAPD/APBD Tahun 2015 dan APBD perubahan tahun 2014	BAPPEDA	102.270.000	102.270.000							4 Dokumen (2 Dokumen KUA dan PPAS 2016 dan 2 Dokumen KUA dan PPAS Perubahan 2015 serta Nota Kesepakatan)	112.497.000	
1 06 01 21 15	32 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Tersedianya rumusan rencana pembangunan sesuai dengan aturan yang ditetapkan	BAPPEDA p/ Kab. HSU	160.875.000	160.875.000							Terintegrasi a perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh SKPD lingkup Kab. HSU	176.962.500	
1 06 01 22 9	9 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Peningkatan Implementasi Good Governance	Tersedianya hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan	Implementasi rencana dalam dokumen masterplan pembangunan ekonomi												
1 06 01 22 01	33 Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah			Tersedianya dokumen Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah	Amuntai	290.000.000	290.000.000							1	300.000.000	
1 06 01 22 03	34 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat			Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Amuntai	300.000.000	300.000.000							1	250.000.000	
1 06 01 22 04	35 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi			Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Amuntai	250.000.000	250.000.000							1	250.000.000	
1 06 01 22 05	36 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Bidang Ekonomi			Tersedianya laporan dan data perencanaan pembangunan sosial dan budaya	Amuntai	30.000.000	30.000.000							-	-	
1 06 01 23 10	10 Program Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya	Peningkatan Implementasi Good Governance	Tersedianya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan	Implementasi rencana dalam dokumen masterplan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan di bidang sosial												
1 06 01 23 03	37 Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya			Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya	HSU	200.000.000	200.000.000						1 Laporan		225.000.000	
1 06 01 23 05	38 Fasilitas dan koordinasi Kelembagaan			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam penanggulangan masalah infrastruktur	HSU	320.000.000	320.000.000						1 Laporan		300.000.000	
1 06 01 26 11	11 Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Kecil, Menengah dan Besar	Penediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dalam jumlah yang memadai	Peningkatan dan penyelesaian masalah infrastruktur												
1 06 01 26 01	39 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur			Meningkatnya perencanaan dan penanganan bidang infrastruktur	Kab. HSU	89.158.600	89.158.600									
1 06 01 26 02	40 Monitoring, Evaluasi dan Pengaporan Bidang Infrastruktur			Dokumen Monev Infrastruktur	Kab. HSU	8.380.000	8.380.000									
1 06 01 27 12	12 Program Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Tersedianya hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	Implementasi rencana dalam dokumen hasil-hasil penelitian dan pengembangan										1		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)						Prakiraan Maju Tahun 2016			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Murni	APBD Kab	APBD Prov				APBN
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1 06 01 27 01	41 Kajian-Kajian Pembangunan			5 Tersusunnya dokumen hasil penelitian	Kab. HSU (n 20 buku)	161.930.000							2 dokumen (40 buku)	165.188.600
1 06 01 17	PEMERINTAHAN UMUM 13 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Implementasi Good Governance	Tersedianya pedoman sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah	Sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah										
1 06 01 17 02	42 Penyusunan Standar Satuan Harga			Tersedianya Dokumen SHBJ 2014 dan HSPKHSBGN Kab. HSU Tahun 2015	Kab. HSU (n 60 buku)	104.285.000							2 dokumen (80 buku)	106.370.700
1 06 01 15	STATISTIK 14 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Peningkatan Implementasi Good Governance	Tersusunnya data statistik yang akurat dan tepat waktu	Kualitas Perencanaan Pemanngunan										
1 06 01 15 01	43 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah			Tersedianya Dokumen KDA, KCA Kab. HSU, Indikator Makro Kab. HSU, dan	Kab. HSU (n 60 buku)	389.220.000							3 dokumen (80 buku)	387.715.000
1 06 01 15 02	44 Pengolahan, Upating dan Analisis Data dan Statistik Daerah			Sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan										
1 06 01 15 03	45 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB			Tersedianya Buku Data Poikok dan Abum Peta Kab. HSU	Kab. HSU (120 buku)	103.085.000							2 dokumen (120 buku)	105.146.700
1 06 01 15 05	46 Penyusunan Analisa Sosial, Ekonomi dan Budaya			Tersedianya Dokumen PDRB, Tripartit PDRB, Ke-4 PDRB, dan IKK Kab. HSU	Kab. HSU (n 45 buku)	132.590.000							4 dokumen (45 buku)	135.241.800
1 06 01 15	15 Program Perencanaan Litbang dan Statistik	Peningkatan Implementasi Good Governance	Tersedianya data koordinasi sosial dan budaya	Sinkronisasi pembangunan	Kab. HSU (1 Dokumen)	44.030.000							1 Dokumen	65.000.000
1 06 01 15 01	47 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Statistik			Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang litbang dan statistik		205.500.000								209.610.000
1 06 01 15	KOMUNIKASI DAN INFORMASI 16 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan kualitas sosial dan budaya	Tersedianya sistem pelaporan hasil-hasil pembangunan	Jumlah pengunjung website pemerintah daerah										
1 06 01 15 02	48 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi			meningkatkan kualitas layanan publik di bidang informasi	Kab. HSU (1 jaringan)	115.000.000							1 jaringan	100.000.000
1 07 01	DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Profesional	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Pegawai	Kab. HSU	898.750.000							89%	895.293.473
1 07 01 01 02	1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kantor Dishubkominfo dan UPTD	tersusunnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kab. HSU	60.000.000							75%	60.000.000
1 07 01 01 07	2 Penyelenggaraan Kesehatan PNS	Tersedianya Asuransi Keselamatan Kerja	Pegawai Dishubkominfo & UPTD	Terpenyuhnya Asuransi Keselamatan Kerja	Kab. HSU	10.000.000							100%	10.000.000
1 07 01 01 09	3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya anggaran untuk honor kegiatan	Pegawai Dishubkominfo & UPTD	Terbayarnya honor Kegiatan	Kab. HSU	78.750.000							100%	75.000.000
1 07 01 01 09	4 Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenyuhnya perbaikan peralatan kerja	Peralatan kerja yang mengalami kerusakan	Kebutuhan Perbaikan alat Kerja tercoveri dengan baik	Kab. HSU	35.000.000							90%	35.000.000
JUMLAH ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2015											6.672.346.600	6.672.346.600	6.355.994.300	

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								APBD Murni	APBD Kab	Pendamping				APBN		
																Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1 07 1 01 10	5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Karyawan DISHUBKOMINFO	Terperuhnya sarana administrasi perkantoran yang baik	Kab. HSU	90%	40.000.000	40.000.000						85%	40.293.473	
1 07 1 01 11	6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya kebutuhan cetak dan pengandaan	Penyediaan barang cetakan	Terperuhnya barang cetakan	Kab. HSU	90%	125.000.000	125.000.000						80%	125.000.000	
1 07 1 01 13	7 Kegiatan Penyediaan Perawatan dan Penggantian Makanan dan Minuman	Meningkatnya sarana prasana perlengkapan penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	Karyawan Dishubkominfo	Terperuhnya kebutuhan peralatan dan perlengkapan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu kantor	Kab. HSU	75%	25.000.000	25.000.000						75%	25.000.000	
1 07 1 01 18	9 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah aktivitas rapat-rapat ke luar daerah dan dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	Lancarnya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. HSU	100%	400.000.000	400.000.000						100%	400.000.000	
1 07 1 02 2	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Profesional	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel Operasional Dishubkominfo	Kualitas Pelayanan Publik	Kab. HSU	80%	591.042.000	591.042.000						80%	275.000.000	
1 07 1 02 10	10 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Dishubkominfo	terjaganya Kualitas kendaraan operasional	Karyawan Dishubkominfo	Terperuhnya kendaraan dinas / Operasional	Kab. HSU	80%	275.000.000	275.000.000						80%	275.000.000	
1 07 1 03 3	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	terjaganya Kualitas gedung kantor	kantor Dishubkominfo	terjaganya Kualitas gedung kantor	Kab. HSU	75%	316.042.000	316.042.000								
1 07 1 03 02	11 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Peningkatan disiplin Aparatur / Pegawai	Karyawan Dishubkominfo	Terperuhnya pakaian dinas dan kelengkapannya	Kab. HSU	95%	153.000.000	153.000.000						10%	150.000.000	
1 07 1 03 02	12 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Karyawan Dishubkominfo	Terperuhnya kendaraan dinas operasional	Kab. HSU	50%	100.000.000	100.000.000						0%		
1 07 1 05 4	4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Profesional	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur	Kab. HSU		250.000.000	250.000.000						70%	200.000.000	
1 07 1 05 01	13 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Meningkatnya sumber daya aparatur Dishubkominfo	Karyawan Dishubkominfo	Meningkatnya sumber daya aparatur Dishubkominfo	Kab. HSU	75%	250.000.000	250.000.000						70%	200.000.000	
1 07 1 16 5	5 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	meningkatkan kenyamanan dan keamanan pada pengguna angkutan umum	masyarakat kabupaten Hulu Sungai Utara	Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ	Kab. HSU		125.000.000	125.000.000						75%	125.000.000	
1 07 1 16 06	14 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan (right, warning & Rambu Lain Lintas						125.000.000	125.000.000						75%	125.000.000	
1 07 1 17 6	6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya ketersediaan daya dukung sarana dan prasana fiskal di wilayah	Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur perhubungan	arus Penumpang, Kepuasan Masyarakat	Kab. HSU		277.700.000	277.700.000						75%	247.700.000	
1 07 1 17 05	15 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	tersumnya standar keselamatan untuk angkutan umum	Pengguna kendaraan bermotor	Terciptanya kelentihan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan		100%	243.000.000	243.000.000						75%	213.000.000	
							80.000.000	80.000.000								
							60.000.000	60.000.000								
							40.000.000	40.000.000								
							50.000.000	50.000.000								
							3.000.000	3.000.000								

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016		
					Target Capaian Kinerja	Lokasi	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			11	12	13	14		15	16
								APBD Murni	APBD Kab	APBD Prov							
7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	- Belanja Wakan minum Perugas Poskotis Lebaran, Natal dan Tahun baru							10.000.000									
1 07 1 17 09	16 Kegiatan Pencapaian Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan Dilingkungan terminal	Terjaganya kebersihan demaga dan terminal	Terminal, demaga di HSU	Tercapainya kebersihan di lingkungan terminal dan demaga	100%	Kab. HSU	34.700.000								75%	34.700.000	
1 07 1 19	7 Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Meningkatnya keselamatan dan dukungan sarana dan prasarana fisik di wilayah	Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur perhubungan	Angka Kecelakaan		Kab. HSU	1.317.500.000								78%	1.387.500.000	
1 07 1 19 01	17 Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas	Meningkatnya keamanan, kenyamanan bagi pengguna jalan umum	Pengguna jalan raya di Kab. HSU	tercapainya pengguna jalan yang aman, tertib, lancar dan teratur	100%	Kab. HSU	1.142.500.000								75%	1.087.500.000	
	- Pengadaan Traffic Light				100%		430.000.000										
	- Pengadaan Warning Light				100%		105.000.000										
	- Pengadaan RPPJ				100%		105.000.000										
	- Pengadaan Guardrail				100%		75.000.000										
	- Pengadaan Traffic cone				100%		155.000.000										
	- Pengadaan Delimitor				100%		17.500.000										
	- Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas				100%		255.000.000										
1 07 1 19 05	18 Pengadaan / Pembuatan Marka & Zebra cross	Meningkatnya keamanan, kenyamanan bagi pengguna jalan umum	Pengguna jalan raya di Kab. HSU	tercapainya pengguna jalan yang aman, tertib, lancar dan teratur	100%	Kab. HSU	175.000.000								100%	100.000.000	
1 07 1 16	8 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya keamanan, kenyamanan bagi pengguna jalan umum	Pengguna jalan raya di Kab. HSU	tercapainya pengguna jalan yang aman, tertib, lancar dan teratur	80%	Kab. HSU	125.000.000								60%	200.000.000	
1 07 1 16 06	20 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Sungai			Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ		Kab. HSU	125.000.000								75%	100.000.000	
1 07 1 17	9 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik di wilayah	Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur perhubungan	arus Penumpang, Kepuasan Masyarakat		Kab. HSU	315.000.000								75%	215.000.000	
1 07 1 17 18	21 Kegiatan Pengendalian Disiplin Angkutan sungai dan Pemeliharaan kebersihan Alur Sungai	Tersusunnya Standar kesantunan untuk Angkutan Umum	Pengguna Kendaraan Bermotor	Tercapainya ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan sungai	75%	Kab. HSU	315.000.000								75%	213.000.000	
	- Upah Petugas Peleaksana				100%	Kab. HSU	225.000.000										
	- Pembelian bahan baku				75%	Kab. HSU	30.000.000										
	- Belanja Perjalanan Dinas				75%	Kab. HSU	30.000.000										
1 07 1 18	10 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Meningkatkan Pelayanan transportasi pada seluruh masyarakat	Masyarakat Kab. HSU	Kepuasan Masyarakat, Arus Penumpang		Kab. HSU	160.000.000								0%	-	
1 07 1 18 04	22 Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan	Meningkatkan Pelayanan transportasi pada seluruh masyarakat	Masyarakat Kab. HSU	Terdaksananya pembangunan / demaga di kabupaten Hulu sungai Uraa	100%	Kab. HSU	160.000.000								0%	-	
	- Rehab demaga perahu di Alabio				100%	Kab. HSU	100.000.000										
	- Pembuatan Garasi Apung Speed Boat				100%	Kab. HSU	100.000.000										
	- Pembuatan Halte/Tempat Istirahat Penumpang Demaga Babink				100%	Kab. HSU	60.000.000										
1 07 1 18	11 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Meningkatnya ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik di wilayah daerah	Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur perhubungan	Cakupan Sebaran Informasi		Kab. HSU	404.576.000								100%	456.950.000	
1 07 1 18 01	23 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tersebarannya Informasi daerah	masyarakat kabupaten HSU	Berkoperasinya website Kabupaten Hulu Sungai Uraa	100%	Kab. HSU	293.576.000								100%	326.600.000	
1 07 1 18 03	24 Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi masyarakat	Tersebarannya Informasi daerah	masyarakat kabupaten HSU	Peningkatan Keancaran Informasi Pembangunan Daerah	1 thn	Kab. HSU	111.000.000								1 tahun	126.350.000	

KODE	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni	APBD Kab					APBN	
									Fisik	DAK					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1 07 1 15	12 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik di wilayah tercapainya keamanan penggunaan internet	Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur perhubungan	Cakupan Sebaran Informasi	Kab. HSU	304.600.000	304.600.000	-	-	-	-	-	-	85%	281.000.000
1 07 1 15 07	25 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Sosial	Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Kegiatan Jaringan P-usat dan daerah	Masyarakat pengguna internet	Teraksananya penyebaran informasi kepada masyarakat	Kab. HSU	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	45.650.000
1 07 1 15 08	26 Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Kegiatan Jaringan P-usat dan daerah	Tersebarinya informasi daerah melalui media massa	Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara	Penerimaan tentang komunikasi	Kab. HSU	75.000.000	75.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	56.750.000
1 07 1 15 09	27 Kegiatan Pelayanan Mobil PUSAT Layanan Internet Kecamatan (M-Pik)	Terbentuknya kelompok informasi Masyarakat di tingkat kecamatan dan desa	Masyarakat pengguna Layanan M-Pik	Terpenuhinya kebutuhan informasi dan komunikasi di kecamatan	Kab. HSU	179.600.000	179.600.000	-	-	-	-	-	-	50%	179.600.000
1.08.01	JUMLAH KATEGORISASI PERHUBUNGAN DAN KOMINFO TAHUN 2015										0	0	0	0	4.331.443.473
1 8 1 1	KANTOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP														
1 8 1 1	Program Pelebaran Adm. Perkantoran														
1 8 1 1 2	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		KPLH	Komunikasi, air & listrik cukup	KPLH	40.000.000	40.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	40.000.000
1 8 1 1 7	2 Penyediaan jasa administrasi keuangan		KPLH	Peningkatan motivasi kerja & optimalisasi kinerja	KPLH	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	30.000.000
1 8 1 1 9	3 Penyediaan alat tulis kantor		KPLH	Meningkatnya kinerja	KPLH	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	-	-	80%	20.000.000
1 8 1 1 10	4 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		KPLH	Meningkatnya kinerja	KPLH	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	60.000.000
1 8 1 1 13	5 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah		KPLH	Meningkatnya koordinasi & informasi	KPLH	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	-	-	80%	30.000.000
1 8 1 1 18	6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Aparatur KPLH	Meningkatnya koordinasi & informasi	Propinsi & luar propinsi	200.000.000	190.000.000	-	-	-	-	-	-	90%	225.000.000
1 8 1 2															
1 8 1 2 22	7 Pemeliharaan rutin/berkala air dan listrik		KPLH	Terpeliharanya gedung/kantor	KPLH	60.000.000	60.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	60.000.000
1 8 1 2 24	8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional		Kendaraan dinas	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	KPLH	60.000.000	60.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	75.000.000
1 8 1 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Aparatur KPLH	Meningkatnya SDM LH	Propinsi & luar propinsi	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-	-	-	80%	150.000.000
1 8 1 5 1	9 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal														
1 8 1 6	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan														
1 8 1 6 1	10 Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD		KPLH	Meningkatnya kinerja pelaporan	KPLH	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	30.000.000
1 8 1 6 4	11 Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun		KPLH	Rapanya administrasi keuangan	KPLH	20.857.000	20.857.000	-	-	-	-	-	-	100%	30.000.000
1 8 1 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan														
1 8 1 16 1	12 Koordinasi Pemilahan kota sehat/terpadu		Terjaganya kelestarian fungsi LH	Meningkatnya nilai adapura	Kab. HSU	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	35.000.000
1 8 1 16 3	13 Pemantauan Kualitas lingkungan		Terjaganya kualitas SDA	Diketahui parameter kualitas air sungai	Kab. HSU	59.000.000	59.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	59.000.000
1 8 1 16 4	14 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan		Teraksananya Pemb. yg berawasan lngk.	Meningkatnya usaha yg berawasan lngk.	Kab. HSU	35.000.000	35.000.000	-	-	-	-	-	-	80%	35.000.000
1 8 1 16 7	15 Pengawasan dampak lingkungan		Terjaganya kualitas SDA	Terlengkapinya serpras Lab	Lab. lngk.	35.000.000	35.000.000	-	-	-	-	-	-	80%	35.000.000
1 8 1 16 13	16 Koordinasi penyusunan Anggaran		Teraksananya Pemb. yg berawasan lngk.	Meningkatnya kinerja Tim Komisi berawasan lngk.	KPLH	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-	-	-	70%	30.000.000
1 8 1 16 14	17 Peningkatan peran serta masyarakat dlm pengendalian LH		Terjaganya kelestarian fungsi LH	Meningkatnya SDM bid.LH	Kab. HSU	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	-	-	80%	30.000.000
1 8 1 16 16	18 Monitoring, Evaluasi & pelaporan		Terjaganya kualitas SDA	Tersedianya data peng.lingk.bg Industri	Kab. HSU	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	25.000.000

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni	Fisik	DAK						APBD Prov
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1 8 1 16 17	19 Pembangunan/pengadaan/ peningkatan Sarana prasarana LH (DAK)	Peningk.kualitas SDA&LH	Terjaganya kelestarian fungsi LH	Terlengkapinya santras peng.lingk.	Kab.HSU	100%	1.500.000.000	178.920.000	-	-	-	1.327.080.000	-	100%	1.600.000.000	
1 8 1 17	6 Program Perindungan dan konservasi SDA	Peningk.kualitas SDA&LH	Terjaganya kaulitas SDA	Memngkatnya SDM dim peng.SDA	Kab.HSU	100%	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	100%	50.000.000	
1 8 1 19	7 Program Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA & LH	Peningk.kualitas SDA&LH	Terlaksananya Pemb.yg berkesatuan lingk.	Tersedianya data & informasi lingk.	KPLH	80%	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-	-	80%	25.000.000	
1 8 1 19 3	22 Penyusunan data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah	Peningk.kualitas SDA&LH	KPLH	Tersedianya basis data status lh	KPLH	100%	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	100%	50.000.000	
1 8 1 20	8 Program Peningkatan Pengendalian polusi	Peningk.kualitas SDA&LH	Terjaganya kaulitas SDA	Dikeahumnya nilai kualitas udara	Kab.HSU	50%	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	60%	50.000.000	
1 8 1 20 1	23 engujian emisi kendaraan bermotor.	Peningk.kualitas SDA&LH	Rumah Terjaganya kaulitas SDA	Dikeahumnya parameter limbah padat/cair/bg industri	Kab.HSU	50%	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	60%	20.000.000	
1 8 1 20 3	24 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Peningk.kualitas SDA&LH	kaualitas SDA													
1.10.01	JUMLAH ANGGARAN KANTOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2015															
1 10 01	IDINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
1 10 01 01	1 Program pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan Implementasi Good Governance	Memngkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya jasa administrasi perkantoran				2.604.857.000	2.604.857.000							#REF!
1 10 01 01	1 penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Implementasi Good Governance	Memngkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya jasa surat menyurat publik dan kinerja pemerintah	HSU	1 Tahun	24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	34.000.000	
1 10 01 01	2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Peningkatan Implementasi Good Governance	Memngkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	HSU	1 Tahun	48.000.000	48.000.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	58.000.000	
1 10 01 01	3 Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Memngkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedia nya alat tulis kantor publik dan kinerja pemerintah	HSU	1 Tahun	48.000.000	48.000.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	59.000.000	
1 10 01 01	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Memngkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedia nya penggandaan barang cetakan dan penggandaan	HSU	1 Tahun	245.000.000	245.000.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	275.000.000	
1 10 01 01	5 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Memngkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	HSU	1 Tahun	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	15.000.000	
1 10 01 01	6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Memngkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dalam menunjang pekerjaan	HSU	1 Tahun	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	35.000.000	
1 10 01 01	7 Penyediaan makan dan minum	Peningkatan Implementasi Good Governance	Memngkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlayannya penyediaan makanan dan minuman rapat bagi karyawan Dinas Dukcapil	HSU	1 Tahun	28.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	28.000.000	
1 10 01 01	8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Implementasi Good Governance	Memngkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya sarana dan prasarana apatur	HSU	1 Tahun	400.000.000	400.000.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	450.000.000	
1 10 01 02	2 Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Peningkatan Implementasi Good Governance	Memngkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya alat penunjang Kearsipan	HSU	1 Unit	800.000.000	800.000.000	0	0	0	0	0	1 Unit		
1 10 01 02	9 Pembangunan gedung arsip	Peningkatan Implementasi Good Governance	Memngkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	HSU	1 Tahun	75.000.000	75.000.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	125.000.000	
1 10 01 02	10 Pemeliharaan rutin / gedung kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Memngkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas	HSU	1 Tahun	160.000.000	160.000.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	150.000.000	
1 10 01 02	12 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Memngkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terpeliharanya sarana dan prasarana peralatan kantor	HSU	1 Tahun	34.000.000	34.000.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	45.000.000	

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)							Prakiraan Maju Tahun 2016			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Murni	Fisik	DAK					APBD Prov
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1 10 01 05 3	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	peningkatan kapasitas sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan	HSU	1 Tahun	70.000.000	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	70.000.000
1 10 01 05 13	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	Good Governance	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Terlaksananya Birek Implementasi Perundang-undangan	HSU	14 kl	70.000.000	0	0	0	0	0	0	14 kl	70.000.000
1 10 01 06 4	Program peningkatan pengembangan sistem informasi keuangan dan keuangan lainnya	Good Governance	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Terlaksananya laporan capaian kinerja SKPD	HSU	5 lpr	40.000.000	0	0	0	0	0	0	5 lpr	40.000.000
1 10 01 06 14	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah	Good Governance	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Terlaksananya laporan capaian kinerja SKPD	HSU	5 lpr	40.000.000	0	0	0	0	0	0	5 lpr	40.000.000
1 10 01 15 5	Bidang Pengelolaan data dokumen	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan	Terlaksananya laporan capaian kinerja SKPD	HSU	10 lks	667.000.000	0	0	0	0	0	0	10 lks	817.000.000
1 10 01 15 15	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik	Terlaksananya laporan capaian kinerja SKPD	HSU	22 org	90.000.000	0	0	0	0	0	0	22 org	90.000.000
1 10 01 15 16	Pelatihan tenaga pengelola SIAK	Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik	Terlaksananya laporan capaian kinerja SKPD	HSU	1 Tahun	117.740.000	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	117.740.000
1 10 01 15 17	Pengembangan dalam penyusunan laporan informasi	Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik	Terlaksananya laporan capaian kinerja SKPD	HSU	1 Tahun	450.000.000	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	450.000.000
1 10 01 15 18	Pengembangan data base kependudukan	Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik	Terlaksananya laporan capaian kinerja SKPD	HSU	1 Tahun	450.000.000	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	450.000.000
1 10 01 15 19	Bidang Pencatatan sipil	Peningkatan aparatur pemerintah	Meningkatnya pelayanan publik	Terlaksananya laporan capaian kinerja SKPD	HSU	1 Tahun	120.000.000	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	165.000.000
1 10 01 15 20	Sosialisasi kebijakan kependudukan bidang pencatatan sipil	Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik	Terlaksananya laporan capaian kinerja SKPD	HSU	10 Kec 20 ds	170.000.000	0	0	0	0	0	0	10 Kec 20 ds	245.000.000
1 10 01 15 21	Bidang pendaftaran penduduk	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kependudukan	Meningkatnya pelayanan publik	Terlaksananya laporan capaian kinerja SKPD	HSU	20 kl	145.000.000	0	0	0	0	0	0	20 kl	155.000.000
1 10 01 15 22	Sosialisasi kebijakan kependudukan bidang Daiduk	Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik	Terlaksananya laporan capaian kinerja SKPD	HSU	20 kl	151.000.000	0	0	0	0	0	0	20 kl	175.000.000
1 10 01 15 23	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik	Terlaksananya laporan capaian kinerja SKPD	HSU	12 bl	15.000.000	0	0	0	0	0	0	12 bl	25.000.000
JUMLAH ANGGARAN DINAS KEPENDUKUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2015											3.937.740.000	3.937.740.000	3.623.740.000		
1 10 02 01 1	BADAN KEPENDUKUKAN DAN KELJARGA BERENCANA														
1 10 02 01 02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penyediaan jasa pendukung kinerja	Kab. HSU	Lancarnya penyediaan jasa komunikasi, air, listrik sampai 95%	22.390.500	0	0	0	0	0	0	Lancarnya penyediaan jasa komunikasi, air, listrik sampai 95%	24.629.550
1 10 02 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penyediaan jasa adm keuangan	Kab. HSU	Lancarnya jasa adm keuangan sampai 90 %	117.975.000	0	0	0	0	0	0	Lancarnya jasa adm keuangan sampai 90 %	129.772.500
1 10 02 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya pengadaan ATK	Kab. HSU	Meningkatnya kinerja sampai 90%	79.165.900	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya kinerja sampai 90%	87.082.490

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								APBD Murni	APBD Kab							
									Fisik	DAK						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1 10 02 01 11	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya kegiatan cetak dan penggandaan	Kab. HSU	Meningkatnya penyediaan dokumen, surat menyurat sampai 80 %	29.799.000	36.161.250	0	0	0	0	0	0	0	39.777.375
1 10 02 01 12	5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penyediaan jasa pendukung peningkatan kinerja	Kab. HSU	Meningkatnya sarana kantor sampai 80 %	14.027.000	17.022.900	0	0	0	0	0	0	0	18.724.750
1 10 02 01 13	6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penyediaan jasa pendukung peningkatan kinerja	Kab. HSU	Meningkatnya sarana kantor sampai 90 %	59.133.000	71.767.950	0	0	0	0	0	0	0	78.933.745
1 10 02 01 17	7 Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penyediaan makan minum	Kab. HSU	Meningkatnya layanan makan minum sampai 85 %	62.999.000	76.450.000	0	0	0	0	0	0	0	84.095.000
1 10 02 01 18	8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya kegiatan rapat-konsultasi ke luar daerah	Kab. HSU	Meningkatnya sistem koordinasi sampai 75 %	407.912.000	495.000.000	0	0	0	0	0	0	0	544.500.000
1 10 02 02	2 Program peningkatan sarana dan pra sarana						0									
1 10 02 02 07	9 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penyediaan jasa pendukung peningkatan kinerja		Meningkatnya sarana kantor sampai 80 %	83.616.000	101.468.400	0	0	0	0	0	0	0	111.615.240
1 10 02 02 09	10 Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penyediaan jasa pendukung peningkatan kinerja	Kab. HSU	Meningkatnya sarana kantor sampai 85 %	9.064.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	12.100.000
1 10 02 02 10	11 Pengadaan meubeler	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penyediaan jasa pendukung peningkatan kinerja	Kab. HSU	Meningkatnya sarana kantor sampai 70 %	38.651.000	46.904.000	0	0	0	0	0	0	0	51.594.400
1 10 02 02 24	12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kab. HSU	Meningkatnya usia pakai kendaraan dinas sampai 65 %	79.715.000	96.734.000	0	0	0	0	0	0	0	106.407.400
1 10 02 02 28	13 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	Kab. HSU	Meningkatnya usia pakai peralatan gedung kantor sampai 80 %	20.735.000	25.162.900	0	0	0	0	0	0	0	27.676.750
1 10 02 05	3 Program peningkatan kualitas sumber daya aparatur						0									

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni	Fisik	DAK	Pendamping	APBN						
																	APBD Kab	APBD Prov
1 10 02 05 01	14 Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Pencapaian index pembangunan manusia	Tertiasanya pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Hsu	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sampai 80 %	74.783.000	90.750.000	0	0	0	0	0	0	0	14	15	99.825.000
1 10 02 15 02	4 Program Keluarga Berencana	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Meningkatnya pengetahuan Program kependudukan dan KB pemerintah	Kab/Kec	- 500 Orang	164.813.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	- 750 Orang	220.000.000	
1 10 02 15 05	16 Pembinaan Keluarga Berencana	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan pembinaan dan pengembangan KB pemerintah	Peningkatan Laporan Klink Jumlah KB Aktif	Kec	- 50 Laporan Klink dan 38.000 KK	123.609.000	150.000.000	0	0	0	0	0	0	- 50 Laporan Klink dan 41.000 PA	165.000.000		
1 10 02 15 07	17 Pengolahan Data dan Pelaporan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya Data Keluarga pemerintah	Kab/Kec	67 KK	309.024.000	375.000.000	0	0	0	0	0	0	67 KK	412.500.000		
1 10 02 15 08	18 "Penyediaan dukungan Operasional Program Keluarga Berencana nasional	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Meningkatnya sarana dan prasarana program KB di kab. Hsu	Kab	500 Orang	49.443.000	60.000.000	0	0	0	0	0	0	- 750 Orang	66.000.000		
1 10 02 15 10	19 Pembangunan/Pengadaan/ Prasarana Keluarga Berencana	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yg berdaya saing	Meningkatnya sarana pra sarana KB pemerintah	Meningkatnya sarana dan prasarana program KB di kab. Hsu	Kab. Hsu/Kec	100%	1.000.000.000	125.000.000	125.000.000	0	0	0	0	0	100%	2.475.000.000		
1 10 02 15 11	20 Peningkatan Kesatuan Gerbang KKB	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yg berdaya saing	Meningkatnya kebudayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya pencapaian target KB dan program KB dengan lintas sektor	Kab	150 Orang	24.721.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	200 orang	33.000.000		
1 10 02 15 12	21 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan KKB/KR yang mandiri	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Meningkatnya pencapaian index pembangunan sarana	Kab/Kec	400 orang	82.408.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	400 orang	110.000.000		
1 10 02 15 13	22 Operasional Mobil Unit Pelayanan KB keliling	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan Pelayanan KB pemerintah	Kab/Kec	80%	107.128.000	130.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	143.000.000		
1 10 02 15 14	23 "Seminar Pencapaian angka kredit bagi penyuluh KB sebenua 6 (Enam)	Peningkatan Kualitas SDM	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Meningkatkan kegiatan dalam pencapaian angka kredit	Kab	200 orang	41.203.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	200 orang	55.000.000		
1 10 02 15 15	24 "Fasilitasi program KKB	Peningkatan Kualitas SDM	Meningkatnya sarana pra sarana	Adanya laporan program kegiatan PKB, PKG, PRBD dan adanya papan nama instalasi desa.	Kab	100 org	164.813.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	100 org	220.000.000		
1 10 02 16	5 Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Remaja mengetahui pentingnya pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja.	Kab	219 org	103.006.000	125.000.000	0	0	0	0	0	0	219 org	137.500.000		
1 10 02 18	6 Peningkatan Pembangunan Kependudukan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Adanya parameter dan profil kependudukan tingkat Kabupaten	Kab	1 Laporan	247.219.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0	1 Laporan	330.000.000		
1 10 02 18 01	26 Parameter Kependudukan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Meningkatnya pengetahuan akan wawasan kependudukan pemerintah	Kab	500 Akseptor	123.609.000	150.000.000	0	0	0	0	0	0	10 Kecamatan	165.000.000		
1 10 02 17 02	28 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Meningkatkan akseptor baru publik dan kinerja MKJP	Kab/Kec	80 Akseptor	103.009.000	125.000.000	0	0	0	0	0	0	600 Akseptor	137.500.000		
1 10 02 17 04	29 Pelayanan KB Medis Operasi	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Meningkatkan akseptor baru publik dan kinerja MOPI/MOW	Kab/Kec	80 Akseptor	226.617.000	275.000.000	0	0	0	0	0	0	100 Akseptor	302.500.000		
1 10 02 17 05	30 Pemasangan Obat Efek Samping	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yg berdaya saing	Peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan Pelayanan KB pemerintah	Kab/Kec	500 Akseptor	16.481.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	500 Akseptor	22.000.000		
1 10 02 20 02	31 Fasilitas Forum pelayanan KRR bagi Kelompok remaja dan Kelompok sebaya diluar Sekolah	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yg berdaya saing	Peningkatan pencapaian index pembangunan manusia	Terbينnya KAI PIK KRR	Kab/Kec	Pik Tumbuh =30, Tegak =10, Tegat=5	90.647.000	110.000.000	0	0	0	0	0	0	Pik Tumbuh =32, Tegak =12, Tegat=2	121.000.000		

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Murni	Fisik	DAK	APBD Prov						APBN
											10	11					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 10 02 21 01	32 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya kesadaran hukum dan kelaian thdp norma?	Tersebarinya informasi tentang Narkoba HIV/AIDS	Kab/Kec 500 Orang	41.203.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	750 Orang	55.000.000	
1 10 02 23 01	33 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yg berdaya saing	Peningkatan pencapaian indek pembangunan manusia	Peningkatan Kualitas Kelompok	Kec	90.647.000	110.000.000	0	0	0	0	0	0	0	120 Kelompok	121.000.000	
1 10 02 22 02	34 Pengadaan Buku Juknis Sarana praja manusia yg berdaya saing	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yg berdaya saing	Meningkatnya sarana pra sarana pendidikan	Tersedianya Buku Panduan BKB	Kec	20.601.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	120 Eks	27.500.000	
1 10 02 25 02	35 Pembinaan Kelompok BKB,BKR,BKL dan PKLK	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan pembinaan kelompok BKB,BKR,BKL dan PKLK	Terbinanya POKTAN	Kab/Kec	74.165.000	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya Keterampilan Kelompok	99.000.000	
1 10 02 25 01	36 Pembinaan Teknis, Pelatihan Permodalan dan Pemasaran Kelompok	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan keberdayaan masyarakat	Terlaksananya Pemberian Kelembagaan dan Pemberian Permodalan (bansos)	Kab/Kec	185.414.000	225.000.000	0	0	0	0	0	0	0	40 Kelompok	247.500.000	
1 10 02 25 03	37 Peningkatan peran serta masyarakat dan Promosi Keluarga Sejahtera	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dim pembangunan	Penguatan Kelembagaan KB	Kab/Kec	61.804.000	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya Dukungan Peran Serta masyarakat	82.500.000	
JUMLAH ANGGARAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2015																	
1 11 01											4.512.942.000	1.000.000.000	125.000.000	0	0	7.164.236.200	
BADAN PEMERPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
1 11 01 01	Usuran Wajib Berdasarkan Perempuan																
1 11 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																
1 11 01 01 02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penyediaan jasa pendukung kinerja	Kab. HSU	22.390.500	22.390.500	0	0	0	0	0	0	0	Lancarnya penyediaan jasa komunikasi, air,	24.626.550	
1 11 01 01 07	2 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penyediaan jasa adm keuangan	Kab. HSU	87.975.000	87.975.000	0	0	0	0	0	0	0	Lancarnya jasa adm keuangan sampai 90 %	96.772.500	
1 11 01 01 10	3 Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya pengadaan ATK	Kab. HSU	79.165.900	79.165.900	0	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya kinerja sampai 90%	87.082.490	
1 11 01 01 11	4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya kegiatan cetak dan penggandaan	Kab. HSU	34.979.000	34.979.000	0	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya penyediaan dokumen, surat	38.476.900	
1 11 01 01 12	5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penyediaan jasa pendukung peningkatan kinerja	Kab. HSU	17.022.500	17.022.500	0	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya pra sarana kantor sampai 80 %	18.724.750	
1 11 01 01 13	6 Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penyediaan jasa pendukung peningkatan kinerja	Kab. HSU	71.757.900	71.757.900	0	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya pra sarana kantor sampai 90 %	78.933.690	
1 11 01 01 17	7 Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penyediaan makanan minum	Kab. HSU	76.450.000	76.450.000	0	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya layanan makan minum sampai 85 %	84.095.000	
1 11 01 01 18	8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya kegiatan rapat-konsultasi ke luar daerah	Kab. HSU	490.000.000	490.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya sistem koordinasi sampai 75 %	539.000.000	
1 11 01 02	Program peningkatan sarana dan pra sarana																

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Murni	Fisik	DAK	APBD Prov					APBN
											10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1 11 01 02 07	9 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penyediaan jasa pendukung peningkatan kinerja	Kab. Hsu	Meningkatnya sarana kantor sampai 90 %	90.467.400,00	90.467.400,00	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya sarana kantor sampai 90 %	90.514.140,00
1 11 01 02 09	10 Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penyediaan jasa pendukung peningkatan kinerja	Kab. Hsu	Meningkatnya sarana kantor sampai 80 %	11.000.000,00	11.000.000,00	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya sarana kantor sampai 80 %	12.100.000,00
1 11 01 02 10	11 Pengadaan meubel	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penyediaan jasa pendukung peningkatan kinerja	Kab. Hsu	Meningkatnya sarana kantor sampai 70 %	46.904.000,00	46.904.000,00	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya sarana kantor sampai 85 %	51.594.400,00
1 11 01 02 24	12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kab. Hsu	Meningkatnya usia pakai kendaraan dinas sampai 65 %	76.504.000,00	76.504.000,00	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya usia pakai kendaraan dinas sampai 65 %	84.154.400,00
1 11 01 02 28	13 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	Kab. Hsu	Meningkatnya usia pakai peralatan gedung kantor sampai 80 %	25.162.500,00	25.162.500,00	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya usia pakai peralatan gedung kantor sampai 80 %	27.676.750,00
1 11 01 05	3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur															
1 11 01 05 01	14 Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Pencapaian indeks pembangunan manusia	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Hsu	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sampai 80 %	90.760.000,00	90.760.000,00	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sampai 80 %	99.825.000,00
1 11	Usuran Wajib															
1 11 0,1	Pemberdayaan Perempuan BADAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
1 11 0,1 15	4 Program peningkatan pelayanan dan Perempuan															
1 11 0,1 15 0	15 Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dgn kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan peningkatan peran anak	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan pembinaan/pengarusutamaan gender, peningkatan anak	Terbinaanya kesetaraan dan kebijakan kualitas perempuan dan anak	Kab. Hsu	Meningkatnya pengetahuan dan gendur bagi	65.760.000,00	65.760.000,00	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya pengetahuan tentang peran masyarakat	72.336.000,00
1 11 0,1 16	5 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak															
1 11 0,1 16 0	16 Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan keberdayaan perempuan	Terlaksananya penguatan kelembagaan gender dan anak	Kab. Hsu	Meningkatnya pengetahuan pengurus P2TP2A	57.687.000,00	57.687.000,00	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya pengetahuan pengurus P2TP2A	63.455.700,00
1 11 0,1 16 0	17 Pengembangan materi dan pelaksanaan KE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan keberdayaan perempuan	Terlaksananya penguatan kelembagaan gender dan anak	Kab. Hsu	Meningkatnya dukungan tentang kesetaraan	34.560.000,00	34.560.000,00	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya dukungan tentang kesetaraan	38.016.000,00

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)							Prakiraan Maju Tahun 2016			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni	APBD Kab DAK	APBD Prov				APBN	
															Fisik
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1 11 0,1 16 1	18 Peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penguatan kelembagaan gender dan anak	Kab. HSU	Meningkatnya dukungan tentang penguatan kelembagaan	120.275.000	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya dukungan tentang penguatan kelembagaan	132.302.500
1 11 0,1 16 1	19 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penguatan kelembagaan gender dan anak	Kab. HSU	Meningkatnya kualitas kelengkapan PP & PA	295.670.000	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya kualitas kelengkapan PP & PA	325.237.000
1 11 0,1 16 1	20 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Pengembangan dan peningkatan pemanfaatan informasi teknologi	Terlaksananya penyebaran informasi tentang gender dan anak	Kab. HSU	Tersedianya informasi tentang gender dan	32.000.000	0	0	0	0	0	0	Tersedianya informasi tentang gender dan	35.200.000
1 11 0,1 16 10	21 Advokasi Pengarusutamaan Anak	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya advokasi pengarusutamaan anak	Kab. HSU	Meningkatnya dukungan kepada PUA	26.870.000	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya dukungan kepada PUA	29.557.000
1 11 0,1 16 12	22 Penanganan anak bermasalah dengan hukum dan KDRT	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penanganan ABH & KDRT	Kab. HSU	Tertangannya ABH dan KDRT	45.000.000	0	0	0	0	0	0	Tertangannya ABH dan KDRT	48.500.000
1 11 0,1 18	6 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan														
1 11 0,1 18 1	23 Peningkatan Peran Serta Perempuan dan Promosi Gender	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan keberdayaan perempuan	Terlaksananya kegiatan yang berbasis kesetaraan gender	Kab. HSU	Meningkatnya kualitas dan peran serta perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender	75.400.000	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya kualitas dan peran serta perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender	82.940.000
1 11 0,1	Usuran Wajib Badan Pemberdayaan Perempuan, PERKUB, PERKUDUKAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA														
1 11 0,1 18 8	7 Program peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan keberdayaan masyarakat	Terlaksananya pelatihan kepemimpinan perempuan	Kab. HSU	Meningkatnya partisipasi pengmbilan keputusan perempuan	8.321.500	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya partisipasi pengmbilan keputusan perempuan	9.153.650
1 11 0,1 18 0	8 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya penguatan kelembagaan gender anak	Kab. HSU	Meningkatnya dukungan terhadap PUG	21.505.000	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya dukungan terhadap PUG	23.655.500
1 11 0,1 18	9 Program peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan														

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni		APBD Prov		APBN					
								Fisik	DAK	Pendamping							
1 11 0,1 18 0	26 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan keberdayaan masyarakat	Terlaksananya kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dim mbagun keluarga sejahtera	Kab. HSU	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dim pembangunan HSU	40.530.000	0	0	0	0	0	0	0	14	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dim pembangunan HSU	44.583.000
1 11 0,1 18 0	10 Program peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan pembinaan dan pengembangan organisasi	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan	Kab. HSU	Meningkatnya peran serta kesetaraan gender dim pemb HSU	31.267.500	0	0	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya peran serta kesetaraan gender dim pemb HSU	34.394.250
1 11 0,1 18 0	11 Program peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan kehidupan sosial masyarakat	Terlaksananya kegiatan pelatihan kepemimpinan perempuan.	Kab. HSU	Meningkatnya peran serta kesetaraan gender dim pemb HSU	17.325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya peran serta kesetaraan gender dim pemb HSU	19.057.500
1 11 0,1 18 1	12 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan kehidupan sosial masyarakat	Terlaksananya pembinaan pengelolaan Desa P2W-KSS	Kab. HSU	Meningkatnya peran serta kesetaraan gender dim pemb HSU	119.440.300	0	0	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya peran serta kesetaraan gender dim pemb HSU	131.384.330
1 11 0,1 18 1	13 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab. HSU	Meningkatnya peran serta kesetaraan gender dim pemb HSU	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Meningkatnya peran serta kesetaraan gender dim pemb HSU	7.260.000
1 13 01	JUMLAH ANGGARAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2015										2.218.740.000	2.218.740.000					2.440.614.000
1 13 01	DINAS SOSIAL, TERAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																
1 13 01 02	1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan Kinerja Pemerintah	Outcome: Jangka waktu layanan administrasi index kepuasan Masyarakat	HSU	1 Tahun	48.680.000	0	0	0	0	0	0	0	1 Tahun		48.680.000
1 13 01 06	2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan kendaraan dinas /operasional	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan Kinerja Pemerintah	Output: tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan kendaraan dinas dengan baik	HSU	26 Buah	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1 Tahun		15.000.000
1 13 01 07	3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan Kinerja Pemerintah	Output: pelaksanaan laporan keuangan dapat berjalan dengan baik	HSU	2 Org (1 Tahun)	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	2 Org (1 Tahun)		9.600.000
1 13 01 08	4. Penyedia jasa kebersihan kantor	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan Kinerja Pemerintah	Output: terlaksananya jasa kebersihan kantor	HSU	16 Org (1 Tahun)	86.390.500	0	0	0	0	0	0	0	16 Org (1 Tahun)		86.390.500

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni	Fisik	DAK					APBD Prov	
																9
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1 13 01 09	5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan Kinerja Pemerintah	Output: terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja di kantor	HSU	1 Tahun	15.700.000	15.700.000	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	15.700.000
1 13 01 10	6. Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan Kinerja Pemerintah	Output: tersedia nya alat tulis kantor	HSU	1 Tahun	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	40.000.000
1 13 01 11	7. Penyediaan barang cetakan dan pengisian	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan Kinerja Pemerintah	Output: tersedia nya penggantian barang cetakan dan pengisian	HSU	1 Tahun	8.725.000	8.725.000	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	8.725.000
1 13 01 12	8. penyediaan komponen instalasi listrik/energian bangunan kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan Kinerja Pemerintah	Output: tersedia komponen jasa komunikasi: SD air dan listrik	HSU	1 Tahun	31.650.000	31.650.000	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	31.650.000
1 13 01 13	9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan Kinerja Pemerintah	Output: terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor dalam menunjang pekerjaan	HSU	1 Tahun	36.750.000	36.750.000	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	36.750.000
1 13 01 17	10. Penyediaan makan dan minum	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan Kinerja Pemerintah	Output: terlayannya penyediaan makanan dan minuman rapat bagi karyawan dinsosekertans	HSU	1 Tahun	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	30.000.000
1 13 01 18	11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan Kinerja Pemerintah	Output: terlaksana nya rapat-rapat konsultasi keluar daerah	HSU	1 Tahun	125.000.000	125.000.000	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	125.000.000
1 13 02	2 Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur			Outcome: Penguasaan komputer, notebook, kipas angin, AC dan Pemeliharaan rutin alat-alat kantor												
1 13 02 07	12. Penguasaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan Kinerja Pemerintah	Output: Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	HSU	1 Tahun	27.673.000	27.673.000	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	27.673.000
1 13 02 22	13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan Kinerja Pemerintah	Output: Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	HSU	1 Tahun	126.200.000	126.200.000	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	126.200.000
1 13 02 24	14. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan Kinerja Pemerintah	Output: Kondisi kendaraan tetap dalam keadaan baik dan terpelihara	HSU	3 Buah	82.800.000	82.800.000	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	82.800.000
1 13 05	3 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Outcome: Peningkatan pelayanan dan Kinerja Aparatur												
1 13 05 01	15. pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan Kinerja Pemerintah	Output: Teraksananya Pendidikan dan pelatihan formal bagi karyawan dinas sosakertrans	HSU	1 Tahun	24.500.000	24.500.000	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	24.500.000
1 13 05 06	16. Pendidikan dan Pelatihan teknis	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan Kinerja Pemerintah	Output: terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis bagi karyawan dinas sosakertrans	HSU	1 Tahun	75.075.000	75.075.000	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	75.075.000
1 13 06	4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Outcome: Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian renja dan keuangan												
1 13 06 01	17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan kritis realisasi kinerja SKPD	Peningkatan Implementasi Good Governance	Tewujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Output: tersusun nya laporan capaian kinerja dan kritis realisasi kinerja SKPD	HSU	1 Tahun	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	25.000.000
1 13 15	5 Bidang Ketenagakerjaan dan Produktifitas Tenaga Kerja			Outcome: Daya saing tenaga kerja												
1 13 15 04	18. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Keahlian dan Instruktur LPK	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Produktifitas tenaga kerja	Output: Terciptanya tenaga kerja baru dan terserapnya tenaga kerja terampil	HSU	15 Instruktur LPK Swasta	13.869.500	13.869.500	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	13.869.500
	19. Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pelatihan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Tewujudnya maay. Yang produktif dan berdaya saing	Output: Terciptanya tenaga kerja baru dan terserapnya tenaga kerja terampil	HSU	1 Tahun	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	100.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)							Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								APBD Murni	APBD Prov				
									Fisik	DAK			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	20 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Membangun Sumberdaya Manusia	Terwujudnya masy. Yang produktif dan berdaya sang	Output: Tercapainya tenaga kerja baru dan terserapnya tenaga kerja terampil	HSU	1 Tahun	302.200.000	0	0	0	302.200.000	1 Tahun	302.200.000
	21 Monitoring Lembaga Latihan Kerja	Membangun Sumberdaya Manusia	Terwujudnya masy. Yang produktif dan berdaya sang	Output: Tercapainya tenaga kerja baru dan terserapnya tenaga kerja terampil	HSU	1 Tahun	10.000.000	0	0	0	10.000.000	1 Tahun	10.000.000
	6 Program Perlindungan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Membangun Sumberdaya Manusia	Terwujudnya masy. Yang produktif dan berdaya sang	Outcome: Pemahaman tentang regulasi ketenaga kerja	HSU	1 Tahun	284.531.000	0	0	0	284.531.000	1 Tahun	284.531.000
	22 Padat Karya Produktif	Membangun Sumberdaya Manusia	Terwujudnya masy. Yang produktif dan berdaya sang	Output: Tercapainya tenaga kerja baru dan terserapnya tenaga kerja terampil	HSU	1 Tahun	50.000.000	0	0	0	50.000.000	1 Tahun	50.000.000
	23 Pengembangan Informasi Pasar Kerja	Membangun Sumberdaya Manusia	Terwujudnya masy. Yang produktif dan berdaya sang	Output: Tercapainya tenaga kerja baru dan terserapnya tenaga kerja terampil	HSU	1 Tahun	426.560.000	0	0	0	426.560.000	1 Tahun	426.560.000
	7 Program Penempatan dan Padat Karya Produktif	Membangun Sumberdaya Manusia	Terwujudnya masy. Yang produktif dan berdaya sang	Output: Tercapainya tenaga kerja baru dan terserapnya tenaga kerja terampil	HSU	1 Tahun	357.040.000	0	0	0	357.040.000	1 Tahun	357.040.000
	25 Terapan TTG	Membangun Sumberdaya Manusia	Terwujudnya masy. Yang produktif dan berdaya sang	Output: Tercapainya tenaga kerja baru dan terserapnya tenaga kerja terampil	HSU	1 Tahun	35.000.000	0	0	0	35.000.000	1 Tahun	35.000.000
	8 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Membangun Sumberdaya Manusia	Terwujudnya masy. Yang produktif dan berdaya sang	Outcome: Pemahaman tentang regulasi ketenaga kerja	HSU	1 Tahun	35.000.000	0	0	0	35.000.000	1 Tahun	35.000.000
	26 Monitoring dan Evaluasi Ketenagakerjaan	Membangun Sumberdaya Manusia	Terwujudnya masy. Yang produktif dan berdaya sang	Output: Tercapainya tenaga kerja baru dan terserapnya tenaga kerja terampil	HSU	1 Tahun	35.000.000	0	0	0	35.000.000	1 Tahun	35.000.000
	27 Monitoring dan evaluasi skala upah pekerja/buruh diperusahaan	Membangun Sumberdaya Manusia	Terwujudnya masy. Yang produktif dan berdaya sang	Output: Tercapainya tenaga kerja baru dan terserapnya tenaga kerja terampil	HSU	1 Tahun	50.000.000	0	0	0	50.000.000	1 Tahun	50.000.000
	28 penyuluhan peningkatan kemampuan TKO pelaksanaan hipotesis dan pelaksanaan kerja	Membangun Sumberdaya Manusia	Terwujudnya masy. Yang produktif dan berdaya sang	Output: Tercapainya tenaga kerja baru dan terserapnya tenaga kerja terampil	HSU	1 Tahun	25.000.000	0	0	0	25.000.000	1 Tahun	25.000.000
	29 Pelaksanaan kegiatan pertemuan dan anak pertemuan	Membangun Sumberdaya Manusia	Terwujudnya masy. Yang produktif dan berdaya sang	Output: Tercapainya tenaga kerja baru dan terserapnya tenaga kerja terampil	HSU	1 Tahun	12.993.500	0	0	0	12.993.500	1 Tahun	12.993.500
1 13 16	9 Program Peningkatan Kesempatan kerja	Penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan dan pencapaian target MDGs	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Output: Tersedianya lowongan kerja diperusahaan	HSU	1 Tahun	14.850.000	0	0	0	14.850.000	1 Tahun	14.850.000
1 13 16 01	Bursa Tenaga Kerja	Penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan dan pencapaian target MDGs	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Output: Tersedianya lowongan kerja diperusahaan	HSU	1 Tahun	31.757.000	0	0	0	31.757.000	1 Tahun	31.757.000
1 13 16 02	Penyediaan Informasi Bursa tenaga Kerja	Penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan dan pencapaian target MDGs	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Output: Tersedianya lowongan kerja diperusahaan	HSU	1 Tahun	46.253.100	0	0	0	46.253.100	1 Tahun	46.253.100
1 13 16 05	Pengembangan Ketenagakerjaan, Produktivitas Ketenagakerjaan dan Pelatihan	Penanganan target MDGs	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Output: Tersedianya laporan produktivitas tenaga kerja	HSU	1 Tahun	40.000.000	0	0	0	40.000.000	1 Tahun	40.000.000
1 13 17	10 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga	Penanganan target MDGs	Meningkatnya kesadaran hukum dan keadilan beracara	Outcome: Tingkat kepuasan tenaga kerja	HSU	160 org/ kegiatan	30.000.000	0	0	0	30.000.000	1 Tahun	30.000.000
1 13 17 04	Sosialisasi Berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Penanganan target MDGs	Meningkatnya kesadaran hukum dan keadilan beracara	Output: Teraksananya sosialisasi kepada pengusaha SP/SB pekerja masy. & instansi terkait	HSU	1 Tahun	24.982.400	0	0	0	24.982.400	1 Tahun	24.982.400
1 13 17 05	Rapat Koordinasi Tentang Kebijakan Peraturan dan Luar Daerah (Kegiatan Baru)	Penanganan target MDGs	Meningkatnya kesadaran hukum dan keadilan beracara	Output: Teraksananya Rapat Koordinasi tentang Kebijakan Peraturan Ketenagakerjaan dalam dan Luar Daerah	HSU	1 Tahun	30.000.000	0	0	0	30.000.000	1 Tahun	30.000.000
1 13 17 06	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Aturan Ketenagakerjaan diperusahaan (Kegiatan Baru)	Penanganan target MDGs	Meningkatnya kesadaran hukum dan keadilan beracara	Output: Teraksananya Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Aturan Ketenagakerjaan diperusahaan	HSU	1 Kegiatan	24.982.400	0	0	0	24.982.400	1 Tahun	24.982.400
1 13 17 09	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Pekerja	Penanganan target MDGs	Meningkatnya kesadaran hukum dan keadilan beracara	Output: Teraksananya survey kepada pedagang, pasar tradisional dan instansi terkait	HSU	1 Kegiatan	24.982.400	0	0	0	24.982.400	1 Tahun	24.982.400
	Bidang Iktis Latihan Kerja												

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)							Prakiraan Maju Tahun 2016															
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting																
								APBD Murni	APBD Kab	APBN																	
													Fisik	DAK	Pendamping												
1	11 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
1 13 05	37 Pengadaan Bahan Materi Pendidikan dan Keterampilan Kerja	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Output: Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi	HSU	14 Paket	650.000.000	650.000.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	650.000.000												
1 13 06	38 Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja	Membangun Sumberdaya Manusia	Terwujudnya masy. Yang produktif dan berdaya saing	Output: Adanya keterampilan yang dimiliki oleh tenaga	HSU	1 Tahun	1.010.500.000	1.010.500.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	1.010.500.000												
1 13 02	40 Pelatihan transmigrasi lokal	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Output: terlaksananya pelatihan kepada masy. Eks Trans	HSU	2 Lokasi	65.260.000	65.260.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	65.260.000												
1 13 15	41 Menginventarisir data rencana lokasi transmigrasi	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Output: Terlaksananya penyuluhan/sosialisasi kepada masy. Eks Trans	HSU	2 Lokasi	39.740.000	39.740.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	39.740.000												
1 13 01	42 Kemampuan/Capaciti Building Pelugas dan Pendamping sosial	Peningkatan kualitas dan pencapaian target MDGs	Menurunnya persentasi kemiskinan	Output: Terselenggaranya pendamping sosial lebih Eks dalam penanganan PMKS	HSU	10 Org	103.000.000	103.000.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	103.000.000												
1 13 04	43 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	Peningkatan kualitas dan pencapaian target MDGs	Menurunnya persentasi kemiskinan	Output: Fakir Miskin Bisa Bermodal dan dapat hidup layak	HSU	13 Buah	250.529.000	250.529.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	250.529.000												
1 13 07	44 Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana Rehabilitasi kesehatan sosial bagi PMKS	Peningkatan kualitas dan pencapaian target MDGs	Menurunnya persentasi kemiskinan	Output: Terselenggaranya penyuluhan bantuan bagi FM dan WRSE	HSU	270 Org	896.686.300	896.686.300	0	0	0	0	0	1 Tahun	896.686.300												
1 13 10	45 Penanganan masalah-masalah Strategis yang Menyangkut tentang Kejadian Luar Biasa (KLB)	Peningkatan kualitas sosial budaya	Peningkatan keberdayaan masyarakat	Output: Terlaksananya Penyaluran bantuan bagi korban bencana alam	HSU	12 Bulan	261.746.350	261.746.350	0	0	0	0	0	1 Tahun	261.746.350												
1 13 12	46 Penyuluhan Masalah sosial	Peningkatan kualitas sosial budaya	Peningkatan keberdayaan masyarakat	Output: Tersosialisasinya masalah sosial (PMKS)	HSU	10 Kali	36.270.000	36.270.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	36.270.000												
1 13 14	47 Santunan penunjang kehidupan lanjut usi dan penyandang cacat	Peningkatan kualitas dan pencapaian target MDGs	Menurunnya persentasi kemiskinan	Output: Lansia yang masih produktif Bisa berusaha dan mampu hidup mandiri	HSU	100 Org	130.000.000	130.000.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	130.000.000												
1 13 02	48 Pelatihan keterampilan dan praktek bagi anak terantar/wanita rawan sosial ekonomi	Peningkatan kualitas dan pencapaian target MDGs	Menurunnya persentasi kemiskinan	Output: terlathnya anak terantar dan wanita Rawan sosial ekonomi	HSU	hgk/ 30 Org	79.334.000	79.334.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	79.334.000												
1 13 03	49 Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Peningkatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Output: terlaksananya sosialisasi tentang nilai-nilai kepahlawanan	HSU	100 Org	11.445.000	11.445.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	11.445.000												
1 13 03	50 Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana panli asuhan /jompo	Peningkatan kualitas dan pencapaian target MDGs	Menurunnya persentasi kemiskinan	Output: tersantunnya anak Panli	HSU	446 Org	53.562.350	53.562.350	0	0	0	0	0	1 Tahun	53.562.650												
1 13 20	51 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Output: Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Tabur	HSU	1 TMP	46.900.000	46.900.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	46.900.000												

KODE	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni	APBD Kab	DAK					APBD Prov	
																Fisik
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1 13 21	21 Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1 13 21 02	52 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial Masy	Peningkatan kualitas sosial budaya	Peningkatan keberdayaan masyarakat	Outcome: Layanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial Output: Orsomas dapat dimonitor kegiatannya	HSU	10 Keg	38.250.000	38.250.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	38.250.000	
1 13 21 03	53 Peningkatan Kualitas SDM kesejahteraan sosial	Peningkatan kualitas sosial budaya	Peningkatan keberdayaan masyarakat	Output: Meningkatnya Kualitas SDH anggota RT dan PSN	HSU	10 KT	238.500.000	238.500.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	238.500.000	
1 13 21 04	54 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Peningkatan kualitas sosial budaya	Peningkatan keberdayaan masyarakat	Output: Menununya tingkat kenakalan remaja dan pemakainakoba	HSU	400 Org	44.095.000	44.095.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	44.095.000	
22	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Pedesaan			Outcome: Meningkatnya Kualitas Pendamping fakir miskin dan TSKS Output: Fakir Miskin Bisa Bermodal dan dapat hidup layak	HSU	60 Org	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	1 Tahun	60.000.000	
	55 Bantuan UEP melalui KUBE	Membangun Kehidupan Sosial dan Budaya	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Sosial Masyarakat	Output: Fakir Miskin Bisa Bermodal dan dapat hidup layak	HSU	1 Tahun	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0	0	1.500.000.000	0	1 Tahun	1.500.000.000	
23	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Masyarakat			Outcome: Meningkatnya Kualitas Pendamping fakir miskin dan TSKS Output: Fakir Miskin Bisa Pelayan Kehidupan Sosial Masyarakat	HSU	1 Tahun	750.000.000	750.000.000	0	0	0	750.000.000	0	1 Tahun	750.000.000	
24	Program Rehabilitasi Sosial			Outcome: Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial Output: Teraksananya pelayan bantuan bagi FM dan WRSE	HSU	1 Tahun	300.000.000	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	1 Tahun	300.000.000	
25	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			Outcome: Jumlah Kesejahteraan sosial Output: Teraksananya pelayan bantuan bagi FM dan WRSE	HSU	1 Tahun	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	0	1 Tahun	1.000.000.000	
26	Program Rehabilitasi dan Perindungan Sosial PANCA			Outcome: Jumlah Kesejahteraan sosial Output: Teraksananya pelayan bantuan bagi FM dan WRSE	HSU	1 Tahun	180.000.000	180.000.000	0	0	0	180.000.000	0	1 Tahun	180.000.000	
27	Program Kesejahteraan Sosial			Outcome: Jumlah Kesejahteraan sosial Output: Teraksananya pelayan bantuan bagi FM dan WRSE	HSU	1 Tahun	75.000.000	75.000.000	0	0	0	75.000.000	0	1 Tahun	75.000.000	
1.15.01	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG			Jumlah waktu layanan publik dan kinerja pemerintah	Kab HSU	1 Tahun	588.500.000	588.500.000	65.000.000	54.500.000	90.000.000	29.000.000	50.000.000	1 Tahun	716.600.000	
	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Jangka waktu layanan administrasi	Kab HSU	1 Tahun	65.000.000	65.000.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	65.000.000	
	1 Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik			Tersedianya sarana komunikasi air dan listrik	Kab HSU	1 Tahun	54.500.000	54.500.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	54.500.000	
	2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional			Tersedianya perizinan dan pemeliharaan kendaraan bermotor	Kab HSU	1 Tahun	90.000.000	90.000.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	90.000.000	
	3 Penyediaan jasa administrasi keuangan			Teraksananya pengelolaan administrasi keuangan	Kab HSU	1 Tahun	29.000.000	29.000.000	0	0	0	0	0	1 Tahun	29.000.000	
	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor			Teraksananya kebersihan/pergantian alat tulis kantor	Kab HSU	48 Jenis	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	48 Jenis	55.600.000	

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Murni	Fisik	DAK	Pendamping	APBD Kab					APBN
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Tertindakannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Kabupaten dan 30 kali dalam provinsi	15 kali luar provinsi dan 35 kali dalam provinsi	300.000.000	300.000.000							400.000.000		
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	Kab HSU	3 buah	383.474.000	383.474.000						75%	340.000.000		
	7 Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional			Jumlah pengadaan kendaraan operasional	Kab HSU	3 buah	53.474.000	53.474.000						0 buah	-		
	8 Pengadaan/Perolehan gedung kantor			Jumlah pengadaan/perolehan gedung kantor	Kab HSU	47 unit	160.000.000	160.000.000						181 unit	175.000.000		
	9 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			Jumlah bangunan gedung kantor yang mendapat rehabilitasi/ pemeliharaan	Kab HSU	2 buah	180.000.000	180.000.000						2 buah	165.000.000		
	3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	Kab HSU	75%	75.000.000	75.000.000						80%	80.000.000		
	10 Pendidikan dan pelatihan Formal			Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan / Diklat Formal lainnya	Kab HSU	2 orang	25.000.000	25.000.000						4 orang	25.000.000		
	11 Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan			Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan/ mengikuti	Kab HSU	14 orang	50.000.000	50.000.000						15 orang	55.000.000		
	4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Kab HSU	85%	45.000.000	45.000.000						85%	53.110.000		
	12 Jumlah objek laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja			Jumlah objek laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja	Kab HSU	5 laporan	40.000.000	40.000.000						5 objek laporan	45.550.000		
	13 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Jumlah objek laporan keuangan akhir tahun	Kab HSU	2 laporan	5.000.000	5.000.000						2 objek laporan	7.560.000		
	5 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pemanfaatan potensi lokal untuk peningkatan nilai tambah ekonomi	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan percapita	Jumlah koperasi Aktif	Kab HSU	96 KOP	690.000.000	690.000.000						96 KOP	891.950.000		
	14 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi			Jumlah Rakorras, Rapat Regional, dan konsultasi yang diikuti	Kab HSU dan Luar Provinsi	Rakornas 1 kali Rapat Regional 2 kali Konsultasi 12 kali	70.000.000	70.000.000							90.500.000		
	15 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman, pengawasaan dan Penghargaan Koperasi			Jumlah pelaksanaan sosialisasi perkoprasasian	Kab HSU	10 kali	55.000.000	55.000.000						10 kali	75.600.000		
	16 Pembinaan, pengawasaan dan Penghargaan Koperasi			Jumlah Koperasi yang dapat di data untuk penghargaan	Kab HSU	75 kop	55.000.000	55.000.000						75 kop	65.400.000		
	17 Pembuatan model-model pola pengembangan koperasi			Jumlah kegiatan kajian wawasan tentang model-model pola pengembangan koperasi	Luar Kabupaten HSU	25 orang	95.000.000	95.000.000						30 orang	125.000.000		
	18 Rintislan Penerapan Teknologi Sederhana / manajemen modern pada jenis usaha koperasi			Jumlah peserta bimtek administrasi usaha koperasi	Kab HSU	80 Koperasi	55.000.000	55.000.000						80 Koperasi	85.650.000		
	19 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	Kab HSU	85 Koperasi	60.000.000	60.000.000						55 Koperasi	76.500.000		
	20 Bimtek Pengawasaan bagi Pengawas Koperasi			Jumlah Pengawas koperasi yang mengikuti Bimtek Pengawasaan	Kab HSU	120 orang	75.000.000	75.000.000						120 orang	85.700.000		
	21 Fasilitas Penilaian kesehatan dan fasilitas pemeringkatan Koperasi			Fasilitas penilaian koperasi dan fasilitas pemeringkatan koperasi	Kab HSU	60 Koperasi	40.000.000	40.000.000						60 Koperasi	45.500.000		
	22 Penilaian Kesehatan Koperasi			Jumlah KSP dan USP yang di nilai kesehatannya	Kab HSU	60 Koperasi	25.000.000	25.000.000						60 Koperasi	28.600.000		
	23 Pemeringkatan Koperasi			Jumlah Koperasi yang dilakukan pemeringkatan oleh lembaga independen	Kab HSU	10 koperasi	30.000.000	30.000.000						10 Koperasi	33.000.000		
	24 HUT Koperasi			Tertindakannya HUT Koperasi tingkat Kabupaten dan berpartisipasi dalam HUT Koperasi tingkat Provinsi dan Nasional	Kab HSU, Provinsi, dan Luar Provinsi	3 kali	75.000.000	75.000.000						3 kali	105.500.000		

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								APBD Murni	Fisik	DAK	APBD Kab	APBN				
1	25 Penerapan Standar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	26 Sosialisasi kebijakan tentang UKM				Prov. Kalsel	10 Koperasi	55.000.000	55.000.000						10 Koperasi	75.000.000	
	27 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah							40.000.000						180 orang	44.500.000	
	28 Fasilitas Pengembangan UKM							55.000.000						10 hari	65.500.000	
	7 Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif							140.000.000						10 kecamatan	160.600.000	
	29 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UKM							45.000.000						40 orang	50.600.000	
	30 Penyelenggaraan Pelatihan kewirausahaan							217.000.000						105 Koperasi aktif dan 111.111 UKM	254.750.000	
	31 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD							45.000.000						150 orang	55.600.000	
	32 Sosialisasi HAKI pada UKM							62.000.000						120 orang	73.500.000	
	8 Program Pengembangan kewirausahaan dan peningkatan nilai tambah ekonomi bagi UKM							62.000.000						120 orang	52.150.000	
	33 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah							48.000.000						300 orang	73.500.000	
	34 Penyelenggaraan promosi produk UKM							62.000.000						1100 UKM	151.300.000	
	9 Program pengembangan industri kecil menengah							85.000.000						80 orang	95.800.000	
	35 Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya							45.000.000						6 UMKM	55.500.000	
	36 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri							1.373.850.000				782.000.000		Nilai produksi Rp. 307.085.797	1.433.630.000	
	37 Pendataan industri kecil dan menengah							135.230.000						5 Sentra	137.230.000	
	38 Fasilitas akses produk industri kecil dan menengah							27.635.000						20 orang dan 219 desa/kei	35.600.000	
	39 Magang Industri kecil dan menengah							192.500.000						3 kali	205.000.000	
	40 Pembinaan Kerajinan oleh Dekranasda							165.000.000						8 IKM	175.000.000	
								297.800.000						3 kali dan 10 orang	300.000.000	

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni	DAK Fisik	APBD Prov					APBN	
																10
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	10 Program Peningkatan Kemampuan Pembinaan Teknologi Industri	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Pemanfaatan potensi lokal untuk peningkatan nilai tambah ekonomi berbasis potensi lokal		Meningkatnya pemanfaatan lahan rawa untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis potensi lokal	Kapasitas dan kualitas industri	Kab Hsu	10%	798.000.000	798.000.000			1.200.000.000			10%	798.000.000	
	41 Pembinaan kemampuan teknologi industri			Jumlah kecamatan yang mendapat Sosialisasi tentang pelayanan UPT kerajinan dan UPT kayu	Kab Hsu	UPT Peninger Kayu 6 sentra		250.000.000						10 kec	250.000.000	
	42			Jumlah IKM yang mendapat pelayanan	Kab Hsu	upt kerajinan rohan 8 sentra								219 Sentra		
	43 Pengawasan produk dan peredaran garam			Jumlah kecamatan yang di ambil sampel garam nya	Kab Hsu	10 kec		25.000.000						10 kec	25.000.000	
	44 Bantuan bahan/ peralatan industri			Jumlah jenis peralatan yang dibenarkan kepada IKM	Kab Hsu	41 unit		525.000.000			1.200.000.000			36 unit	530.000.000	
	11 Program Pengembangan Sentra Industri potensial			Pasar dan produksi	Kab Hsu	Nilai produksi Rp. 292.434.093		95.500.000						Nilai produksi Rp. 307.055.797	97.500.000	
	45 Penyediaan sarana informasi yang dapat di akses oleh masyarakat			Jumlah booklet produk IKM yang di cetak	Kab Hsu	350 buku		95.500.000						350 buku	97.500.000	
	12 Program Perindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			Jumlah komoditi yang dijadikan barang bukti IKM	Kab Hsu	5 komoditi								5 komoditi		
	46 Fasilitas penyelesaian permasalahan/pengaduan konsumen			Perindungan konsumen dan keamanan produk	Kab Hsu	500 lembar		77.200.000						500 lembar	94.200.000	
	47 Peningkatan dan penerapan peredaran barang			Jumlah Penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen	Kab Hsu	Pengaduan		10.000.000						5 pengaduan	12.000.000	
	48 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian daerah			Jumlah kecamatan yang dapat di antar peredaran barangnya	Kab Hsu	5 Kec		18.000.000						6 Kec	20.500.000	
	49 Fasilitas informasi barang dan harga			Jumlah kecamatan yang mendapat sosialisasi tentang kemetrologian	Kab Hsu	10 Kec		8.500.000						10 Kec	10.500.000	
	50 Sosialisasi tentang kemetrologian			Meningkatkan kualitas dan pangsa pasar global sektor pertanian, Koperasi dan UMKM	Kab Hsu	48 kali		15.000.000						48 kali	20.500.000	
	13 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Perdagangan			Meningkatkan kualitas dan pangsa pasar global sektor pertanian, Koperasi dan UMKM	Kab Hsu	80 orang		25.700.000						80 orang	30.700.000	
	51 Pengembangan Promosi Perdagangan			Jumlah pameran produk unggulan yang diikuti	Kab Hsu	7 kali pameran		360.000.000						7 kali pameran	375.000.000	
	14 Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			Pangsa pasar produk dalam negeri	Kab Hsu	126.000.000		2.394.636.000							3.311.700.000	
	52 Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk			Jumlah Pelaksanaan pasar murah di Kab. Hsu	Kab Hsu	10 kali		126.000.000						10 kali	130.000.000	
	53 Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk (DAK)			Jumlah pengembangan/rehabilitasi pasar desa	Kab Hsu	2 buah		2.288.636.000			318.171.000			4 buah	3.181.700.000	
1.18.01	DINAS PENUNDA, OLAH RAGA, BUDPAR			Jumlah ANGGARAN DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG TAHUN 2015				7.378.160.000			318.171.000				8.760.340.000	
1.17.15	1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			Jumlah Kunjungan Wisata				986.500.000							1.419.982.500	
				Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan				226.000.000							257.500.000	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)							Prakiraan Maju Tahun 2016		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Kab		APBD Prov				
								APBD Murni	Fisik					DAK
8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1.1.16.05	1 Pelaksanaan Promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	3	4	5	6	7	20%	175.000.000	-	-	-	-	-	177.500.000
	2 Industri Pariwisata					30%	50.000.000	-	-	-	-	-	-	80.000.000
2	Program Pengembangan Kemudahan					6 leg	75.000.000	75.000.000	-	-	-	-	-	56.000.000
	3 Mengingat peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata						75.000.000	75.000.000	-	-	-	-	-	56.000.000
1.1.17.18	3 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan					2 Unit	75.000.000	75.000.000	-	-	-	-	-	502.000.000
	4 Fasilitas pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta					3 sanggar	75.000.000	75.000.000	-	-	-	-	-	502.000.000
1.1.18	Pemuda dan Olahraga						2.659.940.000	2.659.940.000	-	-	-	-	-	2.982.250.000
1.1.18.14	Program Pengembangan dan Keresahan Kegiatan Pemuda						40.000.000	40.000.000	-	-	-	-	-	42.500.000
1.1.18.05	5 Peningkatan keamanan dan ketahanan pemuda					50 org	40.000.000	40.000.000	-	-	-	-	-	42.500.000
1.1.18.16	5 Program Peningkatan Peran serta kepemudaan					80 org	923.940.000	923.940.000	-	-	-	-	-	687.000.000
1.1.18.16.01	6 Pembinaan organisasi kepemudaan						576.775.000	576.775.000	-	-	-	-	-	300.000.000
1.1.18.16.02	7 Pendidikan dan pelatihan Dasar Kepemimpinan bagi pemuda					50 org	0	0	-	-	-	-	-	35.000.000
1.1.18.16.03	8 Fasilitas aksi bakti sosial kepemudaan					5 okp	36.060.000	36.060.000	-	-	-	-	-	36.500.000
1.1.18.16.05	9 Penyelujian Pencapaian Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda					30 org	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	25.000.000
	10 Fasilitas Kegiatan Kepemudaan					5 okp	291.105.000	291.105.000	-	-	-	-	-	270.000.000
1.1.18.16.06	11 Lomba Kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda					6 org	-	-	-	-	-	-	-	20.500.000
1.1.18.17	6 Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda						21.000.000	21.000.000	-	-	-	-	-	25.000.000
1.1.18.17.01	12 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda					50 org	21.000.000	21.000.000	-	-	-	-	-	25.000.000
1.1.18.17	Program Upaya penciptaan lapangan kerja						-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.18.18.01	13 Pembinaan Penyelidikan bahaya Penggunaan Narkoba bagi pemuda					0	0	0	-	-	-	-	-	-
1.1.18.19	8 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga					6 cabor	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	-	100.000.000
1.1.18.20	9 Program Pembinaan dan Masyarakat Olahraga						1.225.000.000	1.225.000.000	-	-	-	-	-	1.486.750.000
1.1.18.20.03	14 Pembinaan Penyelidikan olahraga berbakat					30 cabor	275.000.000	275.000.000	-	-	-	-	-	300.000.000
1.1.18.20.04	15 Pembinaan Cabang Olahraga prestasi di Tingkat Daerah					15 cabor	175.000.000	175.000.000	-	-	-	-	-	176.500.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								APBD Murni	Fisik	DAK				APBN		
															APBD Kab	APBD Prov
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1.18.20.06	16 Penyelenggaraan kompetensi olahraga	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.18.20.08	17 Pemberian Penghargaan bagi insan yang berdedikasi dan berprestasi	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.18.20.17	18 Peningkatan Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan dan pembinaan olahraga	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.18.21	10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.18.21.02	19 Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.17.16	11 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.17.16.04	20 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.17.16.05	21 Peningkatan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.17.17	12 Pengelolaan keragaman Budaya	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.17.17.01	22 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.17.17.04	23 Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.18.1.01	24 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Program Peningkatan Kebudayaan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.18.1.01.13	13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.18.1.01.1	25 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.18.1.01.2	26 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.18.1.01.7	27 Penyediaan jasa administrasi keuangan pemerintah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.18.1.01.8	28 Penyediaan jasa kebersihan kantor	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.18.1.01.13	29 Penyediaan Perawatan & Peralengkapan Kantor	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.18.1.01.17	30 Penyediaan makanan dan minuman	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.18.1.01.18	31 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.18.1.02	14 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.18.1.01.22	32 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.18.1.01.24	33 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)						Prakiraan Maju Tahun 2016				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Kab		APBD Prov					
								APBD Murni	Fisik					DAK	
8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	34 Peningkatan kendaraan dinas	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	5 Tersedianya kendaraan dinas bagi aparat	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.18.1.05.01	15 Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Jumlah PNS yang terdidik dan terlatih		3 org	50.500.000	50.500.000						5 org	75.000.000
1.18.1.06.01	16 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel.	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia			50.000.000	50.000.000						7 pkt	17.500.000
1.18.1.06.01	36 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Peningkatan implementasi good governance	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Tersedianya dokumen renja, Laki, Tapkin, LKP/JLPPD, RKA,DPA, Lap Keuangan dan Neraca			50.000.000	50.000.000							17.500.000
JUMLAH ANGGARAN DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, BUDPAR TAHUN 2015															
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA															
1	19 01 01 01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Implementasi Good Governance	meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Satpol PP	100%	477.743.100	477.743.100						100%	483.743.100
1	19 01 01 01	1 Penyedia jasa surat menyurat	Peningkatan Implementasi Good Governance	meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Satpol PP	100%	95.743.100	95.743.100						100%	98.743.100
1	19 01 01 02	2 Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air listrik	Peningkatan Implementasi Good Governance	meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Satpol PP	100%	18.000.000	18.000.000						100%	18.000.000
1	19 01 01 18	3 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Implementasi Good Governance	meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Satpol PP	100%	269.000.000	269.000.000						100%	272.000.000
1	19 01 1 13	4 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Satpol PP	15 Buah	95.000.000	95.000.000						100%	95.000.000
1	19 1 2	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Implementasi Good Governance	meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Satpol PP	4 buah	101.000.000	101.000.000						4 buah	101.000.000
1	19 01 2	5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Satpol PP	1 buah	6.000.000	6.000.000						1 buah	6.000.000
1	19 01 2	6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan bermotor	Peningkatan Implementasi Good Governance	meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Satpol PP	3 buah	95.000.000	95.000.000						3 buah	95.000.000
1	19 01 3	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Implementasi Good Governance	meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Satpol PP	56 org	65.000.000	65.000.000						80 org	65.000.000
1	19 01 3 2	7 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Peningkatan Implementasi Good Governance	meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Satpol PP	56 org	65.000.000	65.000.000						80 org	65.000.000
1	19 01 5	4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Implementasi Good Governance	meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Satpol PP	60 org	181.275.000	181.275.000						65 org	186.275.000
1	19 01 5 6	8 Pendidikan dan Pelatihan teknis	Peningkatan Implementasi Good Governance	meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Satpol PP	60 org	181.275.000	181.275.000						65 org	186.275.000
1	19 01 06	5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Implementasi Good Governance	meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Satpol PP	35 Laporan	7.000.000	7.000.000						30 laporan	7.000.000
1	19 01 06 01	9 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Peningkatan Implementasi Good Governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Satpol PP	35 Laporan	7.000.000	7.000.000						30 laporan	7.000.000
1	19 01 15	6 Program Peningkatan Keamanan dan Ketertarikan Lingkungan Masyarakat	Peningkatan Implementasi Good Governance	meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Satpol PP	1250 kali	785.836.900	785.836.900						1300 kali	890.836.900
1	19 1 15 02	2 Penyediaan pos jaga/ronda	Peningkatan Kualitas Sosial budaya	meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Satpol PP	2 unit	50.000.000	50.000.000						3 unit	150.000.000
1	19 01 15 05	10 Pengendalian Keamanan Lingkungan	Peningkatan Kualitas Sosial budaya	meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Satpol PP	1250 kali	735.836.900	735.836.900						1300 kali	740.836.900

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								APBD Murni	APBD Kab	DAK						APBD Prov	
																	Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1 19 1 16	7 Program pemeliharaan kantoran/bmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan Kualitas Sosial budaya	Peningkatan keamanan, ketertarikan dan kehidupan sosial masyarakat	terciptanya masyarakat tertib dan aman	Satpol PP	100%	170.000.000	170.000.000						100%	180.000.000		
1 19 1 16 1	11 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pemungut pajak	Peningkatan Kualitas Sosial budaya	Peningkatan keamanan, ketertarikan dan kehidupan sosial masyarakat	terciptanya masyarakat tertib dalam kehidupan sosial	Satpol PP	100%	170.000.000	170.000.000						100%	180.000.000		
1 19 2 6	6 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Peningkatan Kualitas Sosial budaya	Terwujud dan teratinya pedagang kakilima dan asongan	tertibnya pedagang kakilima dan asongan	Satpol PP	100 org	130.000.000	130.000.000						150 org	140.000.000		
1 19 2 6 2	2 Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	Peningkatan Kualitas Sosial budaya	terkendali dan tertatinya pedagang kakilima dan asongan	mengetahui peraturan pedagang kakilima	Satpol PP	100 org	25.000.000	25.000.000						150 org	30.000.000		
1 19 2 6 3	3 Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Peningkatan Kualitas Sosial budaya	Peningkatan keamanan, ketertarikan dan kehidupan sosial masyarakat	terlatanya pedagang kakilima sesuai aturan	Satpol PP	100 org	105.000.000	105.000.000						150 org	110.000.000		
1 19 1 19	8 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan di masyarakat	Peningkatan Kualitas Sosial budaya	terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat	Perindungan masyarakat	Satpol PP	1295 org	886.000.000	886.000.000						1295 org	891.000.000		
1 19 1 19 1	12 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Peningkatan Kualitas Sosial budaya	terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat	Perindungan masyarakat	Satpol PP	1295 org	886.000.000	886.000.000						1295 org	891.000.000		
1 19 01 20	9 Program Peningkatan Pembentasan Penyakit Masyarakat (PeKAT)	Peningkatan Implementasi Good Governance	meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan pembentasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Satpol PP	500 org	225.000.000	225.000.000						500 org	225.000.000		
1 19 01 20 01	13 Penyuluhan/pengawasan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Peningkatan Kualitas Sosial budaya	Peningkatan keamanan, ketertarikan dan kehidupan sosial masyarakat	pahamya masyarakat tentang bahaya narkoba	Satpol PP	500 org	225.000.000	225.000.000						500 org	225.000.000		
JUMLAH ANGGARAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2015																	
1.19.02																3.028.855.000	3.028.855.000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																	
Sekretariat																	
1. Program Pelayanan Administrasi Kantor																	
19 02 01 01	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mitigasi bencana dan percepatan pemulihan pasca bencana	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana untuk mitigasi bencana	Bahan penunjang jasa surat menyurat	BPBD Kab. HSU	1 Tahun	16.449.900	16.449.900						1 Tahun	16.449.900		
19 02 01 02	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kebutuhan sarana air dan listrik terpenuhi	BPBD Kab. HSU	1 Tahun	30.880.000	30.880.000						1 Tahun	30.880.000		
19 02 01 06	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dinas/Operasional			Pajak Kendaraan Dinas dan Perpelaiharaya Dinas	BPBD Kab. HSU	2 Buah	50.350.000	50.350.000						2 Buah	50.350.000		
19 02 01 07	4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Memnjaga kelancaran jasa administrasi keuangan	BPBD Kab. HSU	1 Tahun	16.185.000	16.185.000						1 Tahun	16.185.000		
19 02 01 08	5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Lingkungan yang bersih dan rapi	BPBD Kab. HSU	1 Tahun	28.212.000	28.212.000						1 Tahun	28.212.000		
19 02 01 10	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor			Sarana dan prasarana perlengkapan kantor terpenuhi	BPBD Kab. HSU	1 Tahun	12.000.000	12.000.000						1 Tahun	12.000.000		
19 02 01 13	7. Penyediaan Perlatan dan Perumahan Proposal			Meningkatkan SDM yang berkompentensi	BPBD Kab. HSU	1 Tahun	99.130.000	99.130.000						1 Tahun	99.130.000		
19 02 01 18	8. Repair/repair/koordinasi dan Konsultasi Keuar Daerah				BPBD Kab. HSU	1 Set alat%	-	-				APBN		1 Set alat%	-		
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
19 02 02 03	9. Pembangunan Gedung Kantor			Pagar dan Tempat parkir	BPBD Kab. HSU	116 m ² x 90 m ² (Garasi + parkir)	590.819.450	590.819.450						116 m ² x 90 m ² (Garasi + parkir)	590.819.450		
19 02 02 22	10. Pemeliharaan rutin/benaka gedung kantor			Meningkatkan Daya Tahan Gedung Kantor agar tahan lama	BPBD Kab. HSU	1 Tahun	1.000.000	1.000.000						1 Tahun	1.000.000		

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Murni			Sumber Dana			Catatan Penting		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								APBD Kab	DAK	Pendamping	APBD Kab	APBD Prov	APBN				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
19 02 02 26	11. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Terpeliharanya peralatan kantor	BPBD Kab. HSU	1 Tahun	10.750.000	APBD						1 Tahun	10.750.000	
	Permohonan Proposal Bangunan Pondslops				Tersedianya Bangunan Gedung untuk Posko	BPBD Kab. HSU	2 paket	-				APBN			2 paket	-	
19 02 05	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
19 02 05	12. Pendidikan dan Pelatihan formal				Meningkatkan kemampuan SDM	BPBD Kab. HSU	...kali	25.000.000	APBD						...kali	25.000.000	
19 02 06	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																
19 02 06 01	14. Penyusunan laporan capaian kinerja dan lktisar realisasi kinerja SKPD				Pembuatan Renja dan Lakip. Renstra	BPBD Kab. HSU	3 kali	73.070.000	APBD						3 kali	73.070.000	
19 02 06 02	Monitoring dan Evaluasi					69.936.050	12 Bulan	69.936.050								69.936.050	
	Bidang Kedaruratan dan Logistik																
19 02 16	5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial																
19 02 16 10	15. Pemanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tingkat capat daerah dan kegiatan luar biasa				TRC yang tanggap Bencana	BPBD Kab. HSU	1 kali	220.635.000	APBD						1 kali	220.635.000	
19 02 19	6. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran																
19 02 19 12	16. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran				Meningkatkan Loyaltas Barsan Pemadam Kebakaran dalam menangani kebakaran	BPBD Kab. HSU	100%	778.535.000	APBD						100%	778.535.000	
19 02 22	7. Program Pencegahan Diri dan Penanggulangan Korban Bencana Alam																
19 02 22 01	17. Pemantauan dan penyelurusan informasi potensi bencana alam				Kuantitas Himbauan informasi potensi bencana	BPBD Kab. HSU	300 Org Masy dan 2.400 siswa	392.485.000	APBD						300 Org Masy dan 2.400 siswa	392.485.000	
	Permohonan Proposal alat dan/ka				Tersedianya alat pemadam kebakaran yang modern	BPBD Kab. HSU	2 Buah Mobil Pemadam dan 2 Buah speed board	-				APBN			2 Buah Mobil Pemadam dan 2 Buah speed board	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana alat evakuasi penduduk dari ancaman bencana/korban bencana alam				Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam	BPBD Kab. HSU	alat evakuasi, Mobil ambul, Perahu karet, Kasur, Karet Mesin Portable dll	-							alat evakuasi, Mobil ambul, Perahu karet, Kasur, Karet Mesin Portable dll	-	
	Kesiapsiagaan menghadapi bencana				Tertaksananya koordinasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana daerah	BPBD Kab. HSU	Table Teks Exercise (TTX) dan Gladi Lapangan	-							Table Teks Exercise (TTX) dan Gladi Lapangan	-	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Murni	APBD Kab	DAK	Pendamping	APBD Prov					APBN
9	10	11	12	13	14	15	16										
1	19 02 25 01	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Pencegahan dan Pengurangan resiko bencana			Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan prt di daerah	BPBD Kab. HSU	Penyusunan Rencana PRE dan Kontijensi	-										
	Pembudayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana			Terlaksananya upaya-upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana	BPBD Kab. HSU	Sosialisasi Penanggulangan Bencana	-										
	Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pengurangan resiko dan mitigasi bencana alam			Terlaksananya data spasial dan statistik kebencanaan, serta terlaksananya system informasi dan hubungan masyarakat di bidang bencana	BPBD Kab. HSU	Peta Resiko Bencana dan peta profil bencana	-										
19 02 25	8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana																
19 02 25 01	18. Koordinasi dalam rangka pencegahan			Menunjang kelancaran koordinasi pencegahan penanggulangan bencana	BPBD Kab. HSU	1 tahun	90.822.500	APBD						1 tahun	90.822.500		
19 02 25 02	19. Koordinasi penyusunan peta daerah rawan bencana			Pembuatan buku Peta daerah rawan bencana	BPBD Kab. HSU	3 buah buku	52.200.000	APBD						30 buah buku	52.200.000		
19 02 24	9. Program Pasca Bencana			Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana untuk mitigasi bencana													
19 02 24 01	20. Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi			Data Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana di HSU	BPBD Kab. HSU	Tim Koordinasi dan 20 Buku	103.600.000	APBD						Tim Koordinasi dan 20 Buku	103.600.000		
19 02 28 05	21. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penanggulangan banjir			Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat dalam penanggulangan banjir	BPBD Kab. HSU	438 orang	35.000.100	APBD						438 orang	35.000.100		
19 02 28 06	22. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan			Meningkatnya upaya pemulihn kualitas infrastruktur pasca bencana	BPBD Kab. HSU	6 Buah Jembatan	-	APBD						6 Buah Jembatan	-		
19 02 28 07	23. Bantuan Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam			Cakupan layanan perbaikan rumah akibat bencana alam/sosial	BPBD Kab. HSU	20 Buah	-	APBD						20 Buah	-		
19 02 28 08	24 Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana			Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana feik di wilayah pasca bencana	BPBD Kab. HSU	Rehabilitasi Jalan Desa, jembatan, jalan usaha tani, tebing sungai, gorong-gorong, tanggul, tilitan dan prasarana umum	-					APBN		Rehabilitasi Jalan Desa, jembatan, jalan usaha tani, tebing sungai, gorong-gorong, tanggul dan prasarana umum	-		
19 02 28 08	11. Perencanaan Pembangunan Daerah			Terwujudnya kawasan permukiman yang representatif dan layak huni	BPBD Kab. HSU	12 Kali Rapat/Exemplar	-	APBD						12 Kali Rapat/Exemplar	-		
19 02 28 08	25. Perencanaan Pembangunan Daerah			Monitoring dan Evaluasi	BPBD Kab. HSU	12 Kali Rapat/Exemplar	-	APBD						12 Kali Rapat/Exemplar	-		
1.19.03	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			JUMLAH ANGGARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2015			2.872.060.000								2.872.060.000		
	1. Program Pengembangan Kawasan Rebasan																

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								APBD Murni	APBD Kab	DAK		APBN						
										Fisik	Pendamping							
9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	13	14	15	16					
1	1 Peningkatan Rasa Solidaritas dan litan sosial dikalangan masyarakat	Peningkatan Kualitas Sosial Budaya	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Peningkatan Koordinasi dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan diti masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan)	Kab. HSU	200 peserta	256.900.000	256.900.000									348.000.000	
	2 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Kualitas Sosial Budaya	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat		Kab. HSU	200 peserta	45.575.000	45.575.000									145.575.000	
	3 Program Pendidikan Politik Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sosial Budaya	Peningkatan keterampilan dan keaktifan dalam kehidupan sosial masyarakat		Kab. HSU		145.500.000	145.500.000									274.300.000	
	4 Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Peningkatan Kualitas Sosial Budaya	Peningkatan keamanan, ketertarikan dan ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat		Kab. HSU		303.000.000	303.000.000									-	
	5 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sosial Budaya	Peningkatan keamanan, ketertarikan dan ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat		Kab. HSU		259.903.000	259.903.000									336.000.000	
	6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah		Kab. HSU	1 Tahun											497.000.000	
	7 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air & Listrik	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah		Kab. HSU	1 Tahun												
	8 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah		Kab. HSU	1 Tahun												
	9 Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah		Kab. HSU	1 Tahun												
	10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah		Kab. HSU	1 Tahun												
	11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah		Kab. HSU	1 Tahun												
	JUMLAH ANGGARAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2015										1.453.503.000	1.453.503.000					1.604.875.000	
1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH																	
	BAGIAN PEMERINTAHAN																	
	1 Program perencanaan tata ruang	Bidang Infrastruktur: penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi.	Terciptanya perbaikan aksesibilitas antar wilayah	Tersedia data dan informasi nama rupa bumi di Kab.HSU	Kab. HSU													
	1 Penyusunan pembakuan nama-nama rupa bumi				Kab. HSU	100%	110.560.000	110.560.000									100%	116.847.916

KODE	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator			
								APBD Murni	APBD Kab	APBD Prov		APBN						
										Fisik	DAK					Pendamping		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2 Program peningkatan pelayanan keclinisan kepala daerah/wakil kepala daerah	3 Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	4 Meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	5 Meningkatkan koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah yg menunjung fungsi pemerintahan	Kab. HSU	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA kepala daerah/wakil kepala daerah			10 Kec	Kab. HSU	65%	337.595.000	337.595.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	354.474.750	
	3 Program pengembangan wilayah pertbatasan	3 Bidang Infrastruktur: Pemeliharaan dan infrastruktur sosial dan ekonomi.	3 Terciptanya perbaikan aksesibilitas antar wilayah	3 Fasilitas batas wilayah antar kecamatan, desa dan kelurahan dalam menunjang pengembangan wilayah	Kab. HSU	80%	61.950.000	61.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	65.047.500
	4 Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan			219 Desa/Keturahan	Kab. HSU	100%	192.875.000	192.875.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	246.879.810	
	4 Program penyelesaian konflik pertanahan	4 Bidang Infrastruktur: Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi.	4 Terciptanya perbaikan aksesibilitas antar wilayah	4 Teraksananya fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Kab. HSU	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 Fasilitas penyelesaian konflik-pertanahan			70%	Kab. HSU	80%	68.425.000	68.425.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	77.761.702	
	5 Program perencanaan pembangunan daerah	5 Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	5 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	5 Tersedianya informasi mengenai capaian kinerja pemerintah daerah dalam rangka akuntabilitas publik.	Kab. HSU	70%	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban			154.275.000	Kab. HSU	100%	154.275.000	154.275.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	170.374.862	
	6 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	6 Bidang Sosial Budaya: Implementasi good governance.	6 Meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	6 Fasilitas pembentukan kerjasama antar pemerintah daerah serta dengan pihak ketiga dalam rangka penyediaan pelayanan publik	Kab. HSU	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 Fasilitas/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik			123.330.000	Kab. HSU	100%	123.330.000	123.330.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	137.336.712	
	7 Program penataan daerah otonomi baru	7 Bidang Infrastruktur: Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi.	7 Terciptanya perbaikan aksesibilitas antar wilayah	7 Fasilitas penyelesaian tapal batas administrasi	Kab. HSU	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 Fasilitas percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah			7 Trayek batas daerah	Kab. HSU	100%	192.600.000	192.600.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	64.952.470	
	8 Program peningkatan pelayanan administrasi terpadu	8 Bidang Sosial Budaya: Implementasi good governance.	8 Meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	8 Menyelenggarakan fasilitas pelayanan administrasi terpadu (PATEN) dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.	Kab. HSU	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 Fasilitas pengembangan pelayanan administrasi			Persentase fasilitas PATEN	Kab. HSU	100%	58.400.000	58.400.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	61.320.000	
	9 Program pelayanan administrasi perkantoran	9 Peningkatan implementasi good governance.	9 Meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	9 Terjalinya kerjasama yang harmonis antara Pemda HSU dengan Instansi Vertikal	Kab. HSU	100%	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	157.500.000	
	10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			1.450.000.000	Kab. HSU	100%	1.450.000.000	1.450.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.454.485.722	
	JUMLAH ANGGARAN BAGIAN PEMERINTAHAN TAHUN 2015																	
	BAGIAN UMUM																	
	1 Program pelayanan administrasi perkantoran	Bidang Infrastruktur: Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi.	Tersedianya infrastruktur yg berkualitas dalam jumlah yg memadai	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. HSU													
	1 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	1 Meningkatkan kualitas kerja (pencapaian s.d pelajaran)	Terdapatnya pelayanan administrasi yang prima	Lancarnya pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik	Kab. HSU	100%	1.257.400.000	1.257.400.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.320.270.000	
	2 Penyediaan alat tulis kantor	2 Penyediaan alat tulis kantor	2 Tersedianya alat tulis kantor	2 Tersedianya alat tulis kantor	Kab. HSU	100%	132.500.000	132.500.000	-	-	-	-	-	-	-	100%	139.125.000	

KODE	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								APBD Murni	Fisik	DAK						APBD Kab	APBD Prov
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	sda	sda	Terpenuhinya barang cetakan & penggandaan	Kab. HSU	100%	115.000.000	115.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	120.750.000	
	4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sda	sda	Tersedianya peralatan & perlengkapan penunjang pekerjaan	Kab. HSU	100%	975.000.000	975.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	1.023.750.000	
	5 Penyediaan Makanan dan Minuman	sda	sda	Terlayannya tamu yg berkunjung ke daerah	Kab. HSU	100%	450.000.000	450.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	472.500.000	
	6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	sda	sda	Jumlah SHPD yg terbit	Kab. HSU	100%	950.000.000	950.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	997.500.000	
	7 Penyediaan jasa akomodasi tamu pemerintah daerah	sda	sda	Terlayannya penginapan tamu daerah	Kab. HSU	100%	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	157.500.000	
	8 Fasilitas Kegiatan-kegiatan pemerintah Daerah	sda	sda	Terlaksananya kegiatan pemerintah daerah	Kab. HSU	100%	475.000.000	475.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	498.750.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bidang Infrastruktur: Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi.	Tersedianya infrastruktur yg berkualitas dalam jumlah yg memadai	Meningkatnya sarana & prasarana aparatur	Kab. HSU	100%	0	0	-	-	-	-	-	-	80%	-	
	9 Pengadaan peralatan rumah jabatandinas	Memelihara dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana	meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana jabatandinas	Tersedianya peralatan rumah jabatandinas	Kab. HSU	100%	600.000.000	600.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	630.000.000	
	10 Pengadaan peralatan gedung kantor	sda	sda	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab. HSU	100%	534.000.000	534.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	560.700.000	
	11 Pengadaan meubeler	sda	sda	Tersedianya meubeler	Kab. HSU	100%	250.000.000	250.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	262.500.000	
	12 Pengadaan tanah	sda	sda	Tersedianya tanah untuk pembangunan kepentingan umum	Kab. HSU	100%	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	10.500.000.000	
	13 Pemeliharaan rutin/berkala rumah, jabatan	sda	sda	Terpeliharanya rumah jabatan	Kab. HSU	100%	375.000.000	375.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	393.750.000	
	14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	sda	sda	Terpeliharanya gedung kantor	Kab. HSU	100%	435.000.000	435.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	456.750.000	
	15 Pemeliharaan rutin/berkala operasional dinas	sda	sda	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Kab. HSU	100%	1.250.000.000	1.250.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	1.312.500.000	
	16 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	sda	sda	Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas	Kab. HSU	100%	225.000.000	225.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	236.250.000	
	17 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	sda	sda	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kab. HSU	100%	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	157.500.000	
	18 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	sda	sda	Terpeliharanya secara rutin/berkala sarana prasarana rumah dinas	Kab. HSU	100%	298.230.368	298.230.368	-	-	-	-	-	-	100%	313.141.886	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya sang	Peningkatan pencapaian indeks pembangunan manusia	Meningkatnya SDM aparatur	Kab. HSU	100%	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	157.500.000	
	19 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah			Jumlah kegiatan Bimtek yg diikuti	Kab. HSU	100%	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	157.500.000	
							18.772.130.368	18.772.130.368								19.710.736.886	
JUMLAH ANGGARAN BAGIAN UMUM																	
BAGIAN HUMAS																	
	1 Program pelayanan administrasi perkantoran			Terjalinya kerjasama yang harmonis antara Pemda HSU dengan Instansi Vertikal													
	1 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					100%	125.000.000	125.000.000	-	-	-	-	-	-	100%	131.250.000	
	2 Program kerjasama informasi dengan massmedia	Bidang Sosial Budaya: implementasi good governance.		Semakin luasnya akses pelayanan informasi bagi masyarakat pemerintah	Kab. HSU		0	0	-	-	-	-	-	-		-	
	2 Penyebar luasan informasi pembangunan daerah	Terjalinya kerjasama yang harmonis antara pemerintah daerah melalui Bagian Humas Setda HSU dengan Berbagal media cetak dan elektronik serta masyarakat HSU		Jumlah publikasi informasi pembangunan daerah	Kab. HSU	100%	2.162.666.000	2.162.666.000	-	-	-	-	-	-	100%	2.441.670.324	

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Murni	APBD Kab	DAK		APBN				
										Fisik	Pendamping					APBD Prov
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
	3 Penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah		tersedianya dokumentasi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya	Jumlah Dokumentasi	Kab. HSU	100%	1.204.664.000	1.204.664.000	-	-	-	-	-	100%	1.204.664.000	
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Pendokumentasian naskah pada kegiatan pembekab yang baik.	Kab. HSU	100%	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyusunan dan pemberian naskah sumber arsip			Jumlah tersusunnya dan terbiayanya naskah sumber arsip	Kab. HSU	100%	368.520.000	368.520.000	-	-	-	-	-	100%	3.745.000.841	
	4 Penyelenggaraan protokol dan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Memikatnya kontribusi Kebijakan Pemerintah Daerah	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Terselenggaranya Keprobokleran dan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. HSU	100%	881.000.000	881.000.000	-	-	-	-	-	100%	925.090.000	
	5 Penyelenggaraan tugas-operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	sda	sda	peaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. HSU	100%	755.000.000	755.000.000	-	-	-	-	-	100%	792.750.000	
	6 Pemukiman kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Memikatnya kontribusi Kebijakan Pemerintah Daerah	terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	terlayannya kunjungan kerja pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/luar negeri	Kab. HSU	100%	130.000.000	130.000.000	-	-	-	-	-	100%	136.500.000	
	7 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	sda	sda	terlaksananya kunjungan kerja/ inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Kab. HSU	100%	17.500.000	17.500.000	-	-	-	-	-	100%	18.375.000	
	8 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah lainnya	sda	sda	terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah lainnya	Kab. HSU	100%	663.000.000	663.000.000	-	-	-	-	-	100%	696.150.000	
	JUMLAH ANGGARAN BAGIAN HUMAS															
	1 Program Pembinaan eks				Kab. HSU	100%	49.176.356	49.176.356	-	-	-	-	-	100%	-	
	1 Pemulangan eks Napi dan Orang terlarang di perjalanan		Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial	Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial	Kab. HSU	100%	49.176.356	49.176.356	-	-	-	-	-	100%	-	
	2 Program pelayanan administrasi perkantoran	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. HSU	80%	0	0	-	-	-	-	-	80%	-	
	2 Penyediaan jasa surat menyurat		Terlaksananya jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	Kab. HSU	100%	64.939.000	64.939.000	-	-	-	-	-	100%	76.063.806	
	3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Terlaksananya peralatan & perlengkapan kantor yg tersedia	Terlaksananya peralatan & perlengkapan kantor yg tersedia	Kab. HSU	100%	13.000.000	13.000.000	-	-	-	-	-	100%	15.709.434	
	4 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kab. HSU	100%	226.603.000	226.603.000	-	-	-	-	-	100%	241.683.612	
	3 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan pembinaan dan pengarusutamaan gender, perlindungan sosial budaya dan berencana serta keluarga sejahtera	Terselenggaranya peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan anak dan keluarga berencana serta keluarga sejahtera	Kab. HSU	80%	0	0	-	-	-	-	-	80%	-	
	5 Pembinaan organisasi		Dapat terbina organisasi	Dapat terbina organisasi	Kab. HSU	100%	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-	-	100%	106.944.998	
	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Pengembangan aparatur pelestarian seni budaya	Pengembangannya pembinaan dan pengembangan aparatur pelestarian seni budaya	Kab. HSU	80%	0	0	-	-	-	-	-	80%	-	
	6 Penyelenggaraan kegiatan nasional dan kedaerahan		Terlaksananya kegiatan yg bersifat nasional dan kedaerahan	Terlaksananya kegiatan yg bersifat nasional dan kedaerahan	Kab. HSU	100%	477.514.000	477.514.000	-	-	-	-	-	100%	543.788.128	
	Program pembinaan dan pengembangan keagamaan	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	Peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yg dwarnai nilai-nilai keagamaan	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan keagamaan	Kab. HSU	100%	0	0	-	-	-	-	-	100%	-	
	7 Pembinaan dan pengembangan umat beragama		Terlaksananya pembinaan dan pengembangan umat beragama	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan umat beragama	Kab. HSU	100,00	2.661.460.000	2.661.460.000	-	-	-	-	-	100,00	2.195.453.935	

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni		APBD Prov						
								Fisik	DAK							
1	8 Pengembangan dakwah dan sy'ar Islam 9 Penentuan awal Ramadhan dan Idul Fitri 10 Penyelenggaraan silaturahmi dan penguatan ukhuwah islamiyah pejabat daerah dan masyarakat 11 Peningkatan pembinaan dan pemberangkatan haji daerah 12 Dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan keagamaan 6 Program Pengembangan Nilai 13 Pelestarian dan aktualisasi Adat Budaya Daerah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					Kab. HSU	100,00	455.834.000	456.834.000	-	-	-	-	-	100,00	326.152.034	
					Kab. HSU	2 Kali	5.475.000	5.475.000	-	-	-	-	-	2 Kali	6.042.090	
					Kab. HSU	100%	734.280.000	734.280.000	-	-	-	-	-	100%	842.998.482	
					Kab. HSU	2 Kegiatan	512.938.000	512.938.000	-	-	-	-	-	2 Kali	571.158.797	
					Kab. HSU	100%	1.130.560.000	1.130.560.000	-	-	-	-	-	100%	181.262.709	
					Kab. HSU	3 Kegiatan	0	0	-	-	-	-	-	2 Kali	100.000.000	
							6.581.779.356	6.581.779.356							5.209.286.025	
JUMLAH ANGGARAN BAGIAN KESRA																
	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintahan	terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran												
	1 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				luar Kabupaten	100%	217.473.200	217.473.200								63.000.000
	2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	terlaksananya pedoman lima tahunan & tahunan serta terukurinya pencapaian kinerja instansi	Kab. HSU	0	0	0							80%	-
	2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Kab. HSU	3,00	192.000.000	192.000.000							3,00	192.000.000
	3 Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Bidang Infrastruktur: Penyediaan dan peningkatan infrastruktur sosial dan ekonomi.	Terciptanya perbaikan aksesibilitas antar wilayah	Perda dan perub	Kab. HSU	0	0	0							80%	-
	3 Fasilitas pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru				Kab. HSU	7,00	118.000.000	118.000.000							8,00	118.000.000
	4 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketatan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yg berlaku	Tersedianya instrumen analisis jabatan	Kab. HSU	0	0	0							80%	-
	4 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS				Kab. HSU	9,00	95.000.000	95.000.000							9,00	95.000.000
	5 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan pemerintah	Kab. HSU	15%	125.000.000	125.000.000							15%	125.000.000
	6 Penyusunan SIM Pelayanan Publik				Kab. HSU	0	0	0							80%	-
	7 Pembinaan, pengawasan dan monitoring pelayanan publik	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan implementasi good governance.	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Penilaian SOP, IKM dan SPP Terbiayanya SKPD pelayanan	Kab. HSU	1 SKPD	177.000.000	177.000.000							1 SKPD	177.000.000
	8 Pembinaan, pengawasan dan monitoring pelayanan publik				Kab. HSU	3,00	80.000.000	80.000.000							3,00	80.000.000
	7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintahan	terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran												
	8 Penyediaan jasa surat menyurat				Kab. HSU		21.395.000	21.395.000								21.395.000
	9 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik				Kab. HSU		13.800.000	13.800.000								13.800.000
	10 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Kab. HSU		5.500.000	5.500.000								5.500.000
	11 Penyediaan alat tulis kantor				Kab. HSU		6.767.000	6.767.000								6.767.000
	12 Penyediaan komponen fondasi IT/penerangan bangunan kantor				Kab. HSU		3.045.000	3.045.000								3.045.000

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni	Fisik	DAK	APBD Pro						
											10	11				12	13
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	13. Penyediaan makanan dan minuman	3	4	5	Kab. HSU	22.500.000	22.500.000										22.500.000
8	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				Kab. HSU												
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Kab. HSU	6.000.000	6.000.000										6.000.000
9	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				Kab. HSU												
15	Pendidikan dan pelatihan formal				Kab. HSU	70.000.000	70.000.000										70.000.000
16	Pembinaan kelembagaan				Kab. HSU	97.800.000	97.800.000										97.800.000
10	Program Pembinaan dan pengembangan anggota korpri				Kab. HSU												
17	Pengembangan anggota korpri				Kab. HSU	5.550.000	5.550.000										5.550.000
11	Program pembinaan dan pemyarakatan olahraga				Kab. HSU												
18	Penyelenggaraan kompetisi olahraga				Kab. HSU	120.548.000	120.548.000										120.548.000
12	Program pembinaan dan pengembangan keagamaan				Kab. HSU												
19	Penyelenggaraan silaturahmi dan penguatan ukhuwah islamiyah pejabat daerah dan masyarakat				Kab. HSU	33.725.000	33.725.000										33.725.000
JUMLAH ANGGARAN BAGIAN ORGANISASI						1.411.103.200	1.411.103.200										1.256.630.000
BAGIAN HUKUM																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintahan	terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	luar Kabupaten Kab. HSU	110.813.207	110.813.207										121.894.528
2	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Bidang Sosial Budaya: Implementasi good governance.	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketataan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yg berlaku	Tersusunnya produk hukum daerah, tersosialisasinya dan terdokumentasikannya serta terselesaikannya sengketa hukum perdata	Kab. HSU	0	0										
2	Revisi/penyusunan rencana kerja rencana peraturan perundang-undangan			Jumlah produk hukum	Kab. HSU	338.668.000	338.668.000										372.535.900
3	Facilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan			Jumlah orang	Kab. HSU	174.323.000	174.323.000										191.755.300
4	Publikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan			Jumlah Dokumentasi	Kab. HSU	116.987.750	116.987.750										128.686.525
5	Penanganan perkara dan penyelesaian sengketa hukum perdata			Jumlah perkara	Kab. HSU	68.573.000	68.573.000										75.430.300
JUMLAH ANGGARAN BAGIAN HUKUM						809.365.957	809.365.957										890.302.553
BAGIAN PEREKONOMIAN & ESDA																	
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Implementasi good governance.	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintahan	Lancarnya kegiatan operasional kantor	Kab. HSU	246.850.000	246.850.000										226.803.150
1	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja Pemerintah	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Kab. HSU	20.000.000	20.000.000										18.126.270
2	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Perbaikan peralatan kantor	Kab. HSU	15.000.000	15.000.000										18.387.954
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan			Penyediaan 3 unit peralatan kerja	Kab. HSU	35.000.000	35.000.000										39.256.669
4	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Koordinasi ke luar daerah	Kab. HSU	176.850.000	176.850.000										151.052.257

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)						Prakiraan Maju Tahun 2016				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni	APBD Kab	APBD Prov				APBN	
															Fisik
8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.	Meningkatkan akses permodalan dan lapangan usaha dalam pengembangan ekonomi lokal	Meningkatnya investasi di daerah	Kab. HSU	4 kali	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	-	71.054.982
	5 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian kegiatan investasi	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja	Jumlah koordinasi	Kab. HSU	4 kali	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	-	71.054.982
	Program pengendalian pencemaran dan penusakan lingkungan hidup	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Terciptanya pemukiman yg berwawasan lingkungan	Terkendalinya permasalahan lingkungan hidup	Kab. HSU	-	37.750.000	37.750.000	-	-	-	-	-	-	76.643.915
	6 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Terciptanya pemukiman yg berwawasan lingkungan	Terkendalinya masalah lingkungan	Kab. HSU	1 kasus	37.750.000	37.750.000	-	-	-	-	-	1 kasus	76.643.915
	Program Pelayanan Raskin	Peningkatan dan pencapaian target MDG's	Menurunnya persentase kemiskinan	Terpenuhnya kebutuhan pangan masyarakat	Kab. HSU	-	160.000.000	160.000.000	-	-	-	-	-	80%	155.412.882
	7 Koordinasi pendistribusian	Meningkatnya capaian MDG's	Meningkatnya capaian PUSKIN	Koordinasi rasikin	Kab. HSU	13 Kegiatan	160.000.000	160.000.000	-	-	-	-	-	5 Kegiatan	155.412.882
	Program Peningkatan Keseljahteraan Petani	Bidang Infrastruktur: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pencapaian potensi pasca bencana	Terkendalinya permasalahan di lingkup Pertanian	Kab. HSU	-	175.000.000	175.000.000	-	-	-	-	-	-	167.943.939
	8 Koordinasi Pembangunan Lingskup Pertanian	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita	Jumlah Koordinasi	Kab. HSU	7 kali	175.000.000	175.000.000	-	-	-	-	-	7 kali	167.943.939
	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita	Berkembangnya IKM di daerah	Kab. HSU	-	119.700.000	119.700.000	-	-	-	-	-	-	146.685.806
	9 Revitalisasi kegiatan industri kecil dan menengah	Penjualan produk industri penunjang industri kecil dan menengah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita	Jumlah Peraturan bidang IKM	Kab. HSU	2 dokumen/ peraturan	119.700.000	119.700.000	-	-	-	-	-	-	146.685.806
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.	Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja	Meningkatnya profit dan benefit	Kab. HSU	-	234.000.000	234.000.000	-	-	-	-	-	-	254.196.252
	10 Pembinaan terhadap BUMD	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita	Jumlah BUMD yg terbina	Kab. HSU	7 BUMD	234.000.000	234.000.000	-	-	-	-	-	7 BUMD	254.196.252
	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita	Terbti dan lancarnya pengembalian dana pemerintah	Kab. HSU	-	12.700.000	12.700.000	-	-	-	-	-	80%	14.984.383
	11 Peningkatan pengelolaan pemerintahan dan pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.	Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja	Jumlah kegiatan	Kab. HSU	5 kegiatan	12.700.000	12.700.000	-	-	-	-	-	20 Keg	14.984.383
	Program Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.	Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja	Meningkatnya investasi daerah	Kab. HSU	-	54.000.000	54.000.000	-	-	-	-	-	-	179.921.683
	12 Koordinasi pengembangan investasi daerah	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintahan	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	Kab. HSU	3 Kegiatan	54.000.000	54.000.000	-	-	-	-	-	5 Kegiatan	179.921.683
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia dan Pelatihan PNS Daerah	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintahan	Meningkatnya wawasan pengetahuan mengikuti diklat 5 mntek	Kab. HSU	-	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	-	88.214.518
	13 Peningkatan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintahan	Mengikuti diklat 5 mntek	Kab. HSU	5 kali	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	5 kali	88.214.518
	JUMLAH ANGGARAN BAGIAN PEREKONOMIAN & ESDA														
	BAGIAN PEMBANGUNAN														
	1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tercapainya tenb administrasi	Kab. HSU	-	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-	-	80%	-
	2	Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan dan peningkatan sordt emanasi informasi teknologi (IT)	Tersedianya data dan informasi untuk merencanakan kebijakan pembangunan	Kab. HSU	7 kali	150.000.000	150.000.000	-	-	-	-	-	7 kali	120.841.806
	2	Program pengembangan data/informasi	Peningkatan dan peningkatan sordt emanasi informasi teknologi (IT)	Tersedianya data dan informasi untuk merencanakan kebijakan pembangunan	Kab. HSU	-	368.869.200	368.869.200	-	-	-	-	-	80%	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)							Prakiraan Maju Tahun 2016			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	APBD Murni	DAK Fisik	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2. Pengumpulan, updating dan analisa data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan		Peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	50 SK.Peroup/SE	Kab. HSU	10,00	368.859.200	368.859.200	-	-	-	-	-	10,00	229.363.790
	3. Koordinasi dalam menyelesaikan masalah-masalah daerah		Peningkatan implementasi good governance.	Adanya laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta realisasi fisik dan keuangan	Kab. HSU	70%	306.550.900	306.550.900	-	-	-	-	-	80%	-
	4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Bidang Sosial Budaya: Peningkatan kualitas sosial budaya dan keagamaan	78 Kali monitoring	Kab. HSU	12 kali	127.872.000	127.872.000	-	-	-	-	-	12 kali	177.869.954
	5. Penguatan kelembagaan pengelola informasi publik pada SKPD		Peningkatan dan pengembangan pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Efesiensi kontrak terhadap pagu 10%	Kab. HSU	38 SKPD	178.878.900	178.878.900	-	-	-	-	-	38 SKPD	212.530.526
	6. Pembinaan pengadaan barang dan jasa		Peningkatan implementasi good governance.	Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa	Kab. HSU	150 paket pekerjaan	663.916.700	663.916.700	-	-	-	-	-	150 paket pekerjaan	675.918.009
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Kab. HSU	2 kali	61.200.000	61.200.000	-	-	-	-	-	2 kali	58.695.852
				Jumlah pembinaan pengadaan barang dan jasa	Kab. HSU		1.550.526.800	1.550.526.800							
				JUMLAH ANGGARAN BAGIAN PEMBANGUNAN			38.022.255.681	38.022.255.681							FREE!
1.20.04	SEKRETARIAT DPRD					20%									
04 01 01	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran					20%									
04 01 01 01	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Terselenggaranya pelayanan administrasi kantor dengan baik	Set. DPRD	18%	60.080.000	60.080.000						20%	65.900.000
04 01 01 02	2. Penyediaan jasa komunikasi/Sumber daya air dan listrik			Meningkatnya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik, dan telekomunikasi pelayanan publik kantor dan kegiatan pelayanan kantor dan kegiatan pelayanan publik	Set. DPRD	20%	102.000.000	102.000.000						20%	110.000.000
04 01 01 06	3. Pembayaran biaya perjalanan & pajak-pajak kendaraan dinas/ operasional			Lancarnya tugas-tugas DPRD	Set. DPRD	19%	63.425.000	63.425.000						21%	65.000.000
04 01 01	4. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS/Pejabat Negara/Anggota DPRD			Meningkatnya Kinerja Anggota DPRD	Set. DPRD	20%	785.000.000	785.000.000						20%	785.000.000
04 01 01 07	5. Penyusunan Laporan Keuangan			Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan dan barang	Set. DPRD	21%	670.250.000	670.250.000						21%	670.250.000
04 01 01 08	6. Penyediaan Bahan & Alat Kebersihan Kantor			Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan	Set. DPRD	20%	180.000.000	180.000.000						22%	180.000.000
04 01 01 10	7. Penyediaan Alat Tulis Kantor			Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan	Set. DPRD	21%	50.000.000	50.000.000						21%	50.000.000
04 01 01 11	8. Penyediaan Barang Cetak dan Blanks dan Penggandaan Dokumen			Tersedianya Barang cetakan blanko dan penggandaan dokumen	Set. DPRD	21%	206.405.000	206.405.000						21%	206.405.000
04 01 01 12	9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan	Set. DPRD	21%	92.997.000	92.997.000						22%	92.997.000
04 01 01 14	10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga	Set. DPRD	20%	5.650.000	5.650.000						20%	5.650.000
04 01 01 15	11. Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Perundangan			Meningkatnya pelayanan dan informasi anggota DPRD	Set. DPRD	20%	153.927.000	153.927.000						20%	153.927.000
04 01 01 17	12. Penyediaan Makanan dan minuman			Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman dalam kegiatan DPRD	Set. DPRD	20%	409.680.000	409.680.000						20%	409.680.000
04 01 01 18	13. Kegiatan rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah			Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Set. DPRD	20%	2.530.000.000	2.530.000.000						20%	2.530.000.000
04 01 02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					20%	0	0						20%	0

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni		APBD Kab					APBN	
								9	10	Fisik	DAK					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
04 01 02 05	14. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Tersedianya sarana mobilisasi angpota DPRD	Set. DPRD	20%	651.230.000	651.230.000						20%	651.230.000	
04 01 02 07	15. Pengadaan Perengkapan gedung kantor			Lancarnya Pelayanan Perkantoran	Set. DPRD	20%	556.470.000	556.470.000						20%	556.470.000	
04 01 02 20	16. Pemeliharaan Rutin/berkala rumah jabatan ketua DPRD			Terpeliharanya rumah jabatan ketua DPRD	Set. DPRD	13%	48.400.000	48.400.000						22%	48.400.000	
04 01 02 24	17. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor			Terpeliharanya gedung kantor untuk kegiatan administrasi dan pimpinan	Set. DPRD	20%	101.600.000	101.600.000						20%	101.600.000	
04 01 02 23	18. Pemeliharaan Rutin/berkala mobil jabatan pimpinan			Terpeliharanya mobil jabatan pimpinan untuk kelancaran operasional	Set. DPRD	20%	400.000.000	400.000.000						20%	400.000.000	
04 01 02 24	19. Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional			Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional untuk mobilisasi DPRD	Set. DPRD	100%	1.187.000.000	1.187.000.000						100%	1.187.000.000	
04 01 02 25	20. Pemeliharaan rutin/berkala perengkapan rumah jabatan /dinas (pimpinan DPRD)			Terpeliharanya perengkapan rumah pimpinan DPRD	Set. DPRD	100%	55.755.000	55.755.000						100%	55.755.000	
04 01 02 28	21. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Gedung Kantor			Terpeliharanya peralatan gedung kantor untuk kegiatan Administrasi dan pelayanan	Set. DPRD	100%	75.000.000	75.000.000						100%	75.000.000	
04 01 03	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur						0									
04 01 03 02	22. Pengadaan pakaian dinas beserta perengkapannya			Peningkatan sarana prasarana SDN Aparatur	Set. DPRD	100%	344.120.000	344.120.000						100%	364.120.000	
04 01 15	4. Program Pengembangan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah						0									
04 01 15 01	23. Pembahasan Raperda			Pembahasan Raperdas dengan ekskuatif	Set. DPRD	100%	450.625.000	450.625.000						100%	450.625.000	
04 01 15 03	24. Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD			Rapat-rapat kerja, rapat koordinasi, rapat pimpinan	Set. DPRD	100%	138.050.000	138.050.000						100%	138.050.000	
04 01 15 04	25. Rapat-rapat Panitia Sosialisasi dan Penyiapan aspirasi masyarakat			Sosialisasi Perda dan penyiapan aspirasi di masyarakat	Set. DPRD	100%	120.388.000	120.388.000						100%	120.388.000	
04 01 15 05	26. Sosialisasi dan penyiapan aspirasi masyarakat			Sosialisasi Perda dan penyiapan aspirasi di masyarakat	Set. DPRD	100%	300.000.000	300.000.000						100%	300.000.000	
04 01 15 09	27. Kunter Pimpinan & Anggota DPRD dalam daerah			Sturdy Banding dan kunjungan DPRD dalam daerah	Set. DPRD	100%	200.000.000	200.000.000						100%	200.000.000	
04 01 15 07	28. Peningkatan Kapasitas DPRD			Bintek, semiloka dan pelatihan Pimpinan dan Anggota DPRD	Set. DPRD	100%	4.305.000.000	4.305.000.000						100%	4.305.000.000	
04 01 15 06	29. Study Banding/kunjungan kejur Pimpinan dan Anggota DPRD			Study Banding dan kunjungan kejur	Set. DPRD	100%	4.476.000.000	4.476.000.000						100%	4.476.000.000	
	30. Pembahasan Raperda Insiatif DPRD			Jumlah Raperdas Insiatif DPRD	Set. DPRD	100%	160.020.000	160.020.000						100%	160.020.000	
	31. Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD			Tersebarinya informasi kegiatan DPRD	Set. DPRD	100%	302.500.000	302.500.000						100%	302.500.000	
	5. Program Optimalisasi Pemanafaatan Teknologi Informasi						0									
04 01 15	32. Optimalisasi Pemanafaatan Teknologi Informasi			Terbitnya buletin Karya Sadaya setiap bulan	Set. DPRD	100%	158.838.000	158.838.000						100%	158.838.000	
1.20.05	JUMLAH ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2015															
1 20 05 01	DINAS PENDAPATAN DAERAH						19.340.410.000	19.340.410.000							#REF!	
1 20 05 01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Jangka waktu layanan administrasi, indeks kepuasan masyarakat, indeks kepuasan pegawai												
1 20 05 01 02	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik.			Jasa kom. sumber daya air & listrik	Kab.	1	110.000.000	110.000.000						1	121.000.000	
1 20 05 01 07	2 Penyediaan jasa administrasi keuangan			Dana	Kab.	1	155.300.000	155.300.000						1	170.300.000	
1 20 05 01 10	3 Penyediaan alat tulis kantor			Dana	Kab.	1	210.500.000	210.500.000						1	231.550.000	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Murni	Fisik	DAK	APBD Pro						APBN
											10	11					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 20 05 01 13	4 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3	4	5	Dana	Kab	1	231.400.000	231.400.000						1	15	254.540.000
					Peralatan & perlengkapan kantor												
1 20 05 01 17	5 Penyediaan makan dan minum rapat				Dana	Kab	1	35.000.000	35.000.000						1		38.500.000
					Makan dan minum rapat												
1 20 05 01 18	6 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah & luar daerah				Dana	Kec.	1	420.498.784	420.498.784						1		462.546.463
					Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Luar kab.											
1 20 05 02	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	Luar prov.											
1 20 05 02 22	7 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor				Dana	Kab.	1	115.639.341	115.639.341						1	buah	127.203.275
					Gedung kantor												
1 20 05 02 4	8 Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional				Dana	Kab.	42	186.800.000	186.800.000						42	buah	205.480.000
					Kendaraan dinas												
					Dana	Kab.	1	200.000.000	200.000.000								
					Kendaraan dinas												
					Dana	Kab.	1	200.000.000	200.000.000								
					Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor												
1 20 05 05	3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur												
					Sekel ruangan												
1 20 05 05 01	11 Pendidikan dan Pelatihan formal				Dana	Kab.	2	40.000.000	40.000.000						2	orang	44.000.000
					Meningkatnya kualitas SDM												
1 20 05 05 03	12 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Dana	luar kab.	20	161.000.000	161.000.000						20	orang	177.100.000
					Meningkatnya kualitas SDM												
1 20 05 17	4 Program Peningkatan sistem Pelaporan capaian kinerja & keuangan				Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah												
1 20 05 06 01	13 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd				Dana	Kab.	3	15.494.900	15.494.900						3	buah	17.044.390
					Laporan Kinerja Dinas												
1 20 05 06 02	14 Penyusunan Laporan keuangan semesteran				Dana	Kab.	2	20.998.850	20.998.850						2	buah	23.098.735
					Laporan Keuangan Dinas												
1 20 05 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Dana	Kab.	1	7.481.150	7.481.150						1	buah	8.229.265
					Laporan Keuangan Dinas												
1 20 05 17	5 Peningkatan & pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah				Peningkatan PAD												
					Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan asat daerah.												
1 20 05 06 12	15 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah				Dana	Kec.	-	108.440.000	108.440.000							Karcis Ret Pasar Karcis Ret Pakir	119.284.000
					Verifikasi realisasi surat dan barang berbagai												

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)							Prakiraan Maju Tahun 2016			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni	APBD Kab					APBN	
									Fisik	DAK					Pendamping
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						- Karcis Ret. Sampah								- Karcis Ret. Sampah	
						- Legisi								- Legisi	
						- Karcis Ret.rest.wg/rombong								- Karcis Ret.rest.wg/rombong	
						- Karcis Ret. Pemeliharaan tembak								- Karcis Ret. Pemeliharaan tembak	
						- Karcis Ret. Pel.kes.								- Karcis Ret. Pel.kes.	
						- Karcis Ret. Terminal								- Karcis Ret. Terminal	
						- Karcis Ret. Tambol.kep								- Karcis Ret. Tambol.kep	
						- Karcis Ret. Wis.candi agung								- Karcis Ret. Wis.candi agung	
						- Karcis Ret. Parkir segeda								- Karcis Ret. Parkir segeda	
						- Karcis subsidi pel.kes ma								- Karcis subsidi pel.kes ma	
1 20 05 17 13	16 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah					Kab.	Dana	120.000.000	120.000.000					- Lap. Pen. Bulanan	132.000.000
							Laporan perkembangan							- Lap. Pen. Per. SKP	
														- Lap. Pen. Per. Kec.	
1 20 05 17 19	17 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerah.					Kec. Kab.	Dana	434.310.000	434.310.000					18.744 WR	477.741.000
							Pajak, Rebusi,HPKD yg dipisahkan,Lain-PAD yang sah.							6.419 WP	
1 20 05 17 19	18 Rancangan pajak retribusi dan penerimaan lain-lain					Kec. Kab.	Dana	138.599.850	138.599.850					5.532 WP/WR	152.459.835
							Dana								
1 20 05 18	6 Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten / kota.						Peningkatan Pendapatan PBB Pz dan BPHTB								
							Dana	849.960.000	849.960.000					65.000 WP	934.978.000
							Jumlah wajib pajak bumi dan bangunan								
							Dana	233.885.125	233.885.125					10.000 WP	257.273.638
							Dana								
							Jumlah wajib pajak tersosialisasi								
							Jumlah ANGGARAN DINAS PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2015	3.995.326.000	3.995.326.000						3.833.328.601
1.20.06	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						Tersedia infrastruktur yang berkualitas dalam administrasi, indeks kepuasan masyarakat dan indeks jumlah yang memadai	1.157.418.552,60	1.157.418.552,60					100%	1.188.126.896
	1 Program : Pelayanan administrasi perkantoran					BPKAD	Keputusan pegawai								
							Keputusan pegawai								

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif	Sumber Dana			APBN Murni	APBD Prov	APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif
								APBD Kab		Pendamping						
								Fisik	DAK							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.			Jumlah langganan yang terbanyak	BPKAD	3	101.000.602,74	101.000.602,74	-	-	-	-	-	3	Langganan	103.680.308
	Kegiatan : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yg bisa digunakan dengan baik	BPKAD	25 Buah	2.625.999,92	2.625.999,92	-	-	-	-	-	25	Buah	2.695.672
	Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan			Jumlah STPD yang terbit	BPKAD	7000 SP2D	197.216.027,63	197.216.027,63	-	-	-	-	-	7000	SP2D	202.448.480
	Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor			Jumlah Ruangan Kerja yang terpelihara kebersihannya	BPKAD	15	28.603.199,08	28.603.199,08	-	-	-	-	-	15	Ruangan	29.362.087
	Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yg tersedia	BPKAD	Meja Kursi 25 Set, Lemari 20 Set, AC 15 Unit, Komputer PC 5 Unit, Printer 5 Unit	203.666.493,42	203.666.493,42	-	-	-	-	-	Meja Kursi 25 Set, Lemari 20 Set, AC 15 Unit, Komputer PC 5 Unit, Printer 5 Unit		209.070.087
	Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah orang/rapat/tamu/kegiatan lainnya	BPKAD	24 Kall/100 Orang	68.806.247,76	68.806.247,76	-	-	-	-	-	24	Kall/100 Orang	70.631.786
	Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Jumlah perjalanan dinas yang diaksanak	BPKAD	120 Kall	555.499.982,05	555.499.982,05	-	-	-	-	-	120	Kall	570.238.274
2	Bidang Infrastruktur: Pemeliharaan dan Prasarana Aparatur		Tersedianya infrastruktur yg berkualitas dalam jumlah yg memadai	Terperluhunya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPKAD	100%	140.894.995,45	140.894.995,45	-	-	-	-	-	100%		144.633.162
	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Jumlah kendaraan yang diperlengkapi pemeliharaannya	BPKAD	3 unit mobil, 17 unit roda dua	140.894.995,45	140.894.995,45	-	-	-	-	-	3	unit mobil, 17 unit roda dua	144.633.162
3	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Peningkatan Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	BPKAD	100%	94.561.246,94	94.561.246,94	-	-	-	-	-	100%		97.070.106
	Kegiatan : Sosialisasi peraturan perundang-undangan			Jumlah peserta sosialisasi	BPKAD	160 Orang	49.111.248,41	49.111.248,41	-	-	-	-	-	160	Orang	50.414.247
	Kegiatan : Bimbingan teknis			Jumlah orang yang mengikuti bimtek	BPKAD	9 Orang	45.448.998,53	45.448.998,53	-	-	-	-	-	9	Orang	46.655.859
4	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	100%	419.764.167,43	419.764.167,43	-	-	-	-	-	100%		430.901.174
	Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPKAD	2 Laporan	176.817.260,29	176.817.260,29	-	-	-	-	-	2	Laporan	181.508.502
	Kegiatan : Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			Jumlah laporan keuangan semesteran	BPKAD	1 Laporan	118.735.495,16	118.735.495,16	-	-	-	-	-	1	Laporan	121.885.735
	Kegiatan : Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Jumlah laporan keuangan akhir tahun	BPKAD	1 Laporan	124.211.411,99	124.211.411,99	-	-	-	-	-	1	Laporan	127.506.937
5	Bidang Ekonomi: Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		Meningkatnya PAD dan Penataan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pendapatan asli daerah (PAD)	BPKAD	100%	3.255.993.540,63	3.255.993.540,63	-	-	-	-	-	100%		3.342.380.195
	Kegiatan : Penyusunan analisa standar belanja			Jumlah Update ASB	BPKAD	1 Perbup	76.499.417,53	76.499.417,53	-	-	-	-	-	1	Perbup	78.529.068
	Kegiatan : Penyusunan kebijakan koordinasi Pemerintah Daerah			Jumlah perbup kebijakan akumiasi Penda	BPKAD	1 Perbup	200.827.585,51	200.827.585,51	-	-	-	-	-	1	Perbup	206.165.859

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Murni	DAK Fisik	APBD Kab	Pendamping					APBN
											APBD Prov	APBD				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	17 Kegiatan : Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	18 Kegiatan : Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan daerah tentang APBD							235.495.834,39						1 Perbup	241.743.911	
	19 Kegiatan : Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD							431.248.523,56						1 Perda	442.690.228	
	20 Kegiatan : Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD							281.298.120,91						1 Perbup	288.761.405	
	21 Kegiatan : Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD							361.085.088,33						1 Perda	370.665.246	
	22 Kegiatan : Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawaban pelaksanaan APBD							213.675.593,09						1 Perbup	219.344.744	
	23 Kegiatan : Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran penanggungjawaban pelaksanaan APBD							204.260.272,40						1 Perda	209.679.620	
	24 Kegiatan : Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah							203.488.743,42						40 SKPD	208.888.648	
	25 Kegiatan : Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah							84.814.747,26						250 Orang	87.065.017	
	26 Kegiatan : Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah							29.128.399,06						250 Orang	29.901.222	
	27 Kegiatan : Peningkatan manajemen keuangan daerah							388.453.102,47						3 Kali	409.024.693	
	28 Kegiatan : Pengamanan aset/barang milik daerah							516.397.833,31						170 papan nama	530.088.684	
6	Bidang Sosial Budaya: Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang berdaya saing		Peningkatan Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	40 SKPD	100%	94.384.496,95	94.384.496,95						100%	96.888.667	
	29 Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah			Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis	BPKAD	10 Orang	94.384.496,95	94.384.496,95						10 Orang	96.888.667	
1 20 07	INSPEKTORAT		JUMLAH ANGGARAN BKAD TAHUN 2015				5.163.017.000,00	5.163.017.000,00								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase efektivitasnya adm.perkantoran		100%										
1 20 7 01 01	1 Penyediaan jasa surat menyurat		Peningkatan implementasi good governance	Terdapatnya pelayanan yang baik	Amuntai	100%	110.630.000	110.630.000						100%	115.819.000	
1 20 7 01 07	2 Penyediaan jasa administrasi keuangan		Peningkatan implementasi good governance	Terdapatnya pelayanan administrasi keuangan yang baik	Amuntai	100%	45.500.000	45.500.000						100%	53.000.000	

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								APBD Murni	Fisik	DAK				APBN		
																APBD Kab
1 20 7 01 13	3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyeleng- garaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	5 Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 Amuntai	7 15 pkt	8 245.000.000	9 245.000.000	10 -	11 -	12 -	13 -	14 14	15 15 pkt	16 242.500.000	
1 20 7 01	4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyeleng- garaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	5 Tersedianya buku bacaan/referensi pengawasan Tersedianya :	Amuntai	30 buku	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	30 buku	5.000.000	
1 20 7 01 17	5 Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyeleng- garaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	5 - konsumsi tamu - konsumsi rapat	Amuntai	432 porsi 68 porsi	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	35.000.000
1 20 7 01 18	6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyeleng- garaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	5 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar daerah	100%	315.000.000	315.000.000	-	-	-	-	-	100%	345.000.000	
1 20 7 02	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyeleng- garaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	5 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Amuntai	57%	55.000.000	55.000.000	-	-	-	-	-	100%	40.500.000	
1 20 7 02	7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyeleng- garaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	5 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/perasional	Amuntai	28 unit	82.000.000	82.000.000	-	-	-	-	-	28 unit	90.000.000	
1 20 7 02	8 Pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan kantor	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyeleng- garaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	5 Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/perasional	Amuntai	13%	38.500.000	38.500.000	-	-	-	-	-	80%	45.500.000	
1 20 7 05	3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyeleng- garaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	5 PNS Inspektoral dapat mengikuti diklat formal	Amuntai	5 org	35.000.000	35.000.000	-	-	-	-	-	5 org	39.000.000	
1 20 7 06	4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyeleng- garaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	5 Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kualitas capaian kinerja pemerintahan :	Amuntai	100%	22.500.000	22.500.000	-	-	-	-	-	9 lapr dok.	25.000.000	
1 20 7 06 01	11 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyeleng- garaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	5 Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kualitas capaian kinerja pemerintahan :	Amuntai	70%	-	-	-	-	-	-	-	75%	-	
1 20 7 06 01	11 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyeleng- garaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	5 Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kualitas capaian kinerja pemerintahan :	Amuntai	65%	-	-	-	-	-	-	-	70%	-	
1 20 7 06 01	11 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyeleng- garaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	5 Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kualitas capaian kinerja pemerintahan :	Amuntai	70%	-	-	-	-	-	-	-	75%	-	
1 20 7 20	5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyeleng- garaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	5 PNS Inspektoral dapat mengikuti diklat formal	Amuntai	100%	2.245.000.000	2.245.000.000	-	-	-	-	-	90%	2.255.000.000	
1 20 7 20 01	12 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyeleng- garaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	5 PNS Inspektoral dapat mengikuti diklat formal	HSU	85%	-	-	-	-	-	-	-	90%	-	
1 20 7 20 02	13 Penanganan kasus pengaduan internal secara berkala	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyeleng- garaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	5 PNS Inspektoral dapat mengikuti diklat formal	HSU	100%	231.800.000	231.800.000	-	-	-	-	-	100%	229.100.000	
1 20 7 20 03	14 Pengendalian manajemen internal secara berkala	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyeleng- garaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	5 PNS Inspektoral dapat mengikuti diklat formal	Amuntai	80%	217.000.000	217.000.000	-	-	-	-	-	90%	257.500.000	
1 20 7 20 06	15 Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyeleng- garaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	5 PNS Inspektoral dapat mengikuti diklat formal	Amuntai	4 kali	-	-	-	-	-	-	-	4 kali	-	
1 20 7 20 08	16 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyeleng- garaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	5 PNS Inspektoral dapat mengikuti diklat formal	Amuntai	14 kali	223.500.000	223.500.000	-	-	-	-	-	14 kali	235.000.000	
1 20 7 21	6 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyeleng- garaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	5 PNS Inspektoral dapat mengikuti diklat formal	HSU	100%	430.000.000	430.000.000	-	-	-	-	-	100%	460.500.000	
						Level 2										
						75%								80%		
						50%								60%		
1 20 7 21 01	17 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyeleng- garaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	5 PNS Inspektoral dapat mengikuti diklat formal	Amuntai & Luar daerah	63 org	650.500.000	650.500.000	-	-	-	-	-	63 org	681.000.000	
						90%								95%		
						70%								80%		
1 20 7 22 02	18 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyeleng- garaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	5 PNS Inspektoral dapat mengikuti diklat formal	Amuntai	1 dok.	85.000.000	85.000.000	-	-	-	-	-	80%	90.000.000	
						1 dok.	5.052.130.000	5.052.130.000	-	-	-	-	-	1 dok.	-	

KODE	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)							Prakiraan Maju Tahun 2016					
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								APBD Murni	APBD Kab	Pendamping					APBN		
																Fisik	DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.20.09	KECAMATAN AMUNTAL TENGAH																
1 20 19 01	1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																
1 20 19 01 02	1 Kegiatan Penyediaan Jasa Konsumsi Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Dana Rekening Listrik dan PDAM	Kecamatan Amuntal Tengah	Rekening Listrik dan PDAM (12 kali)	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000.000
1 20 19 01 08	2 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Uprah Jasa Pelugas Jagat Malam dan Kebersihan Kantor	Kecamatan Amuntal Tengah	Uprah Jasa Pelugas (24 ob)	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000
1 20 19 01 10	3 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya ATK	Kecamatan Amuntal Tengah	Alat Tulis Kantor	18.712.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.712.000
1 20 19 01 11	4 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	Kecamatan Amuntal Tengah	Cetak dan Photocopy	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000
1 20 19 01 12	5 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Lampu Pijar dan Baterai	Kecamatan Amuntal Tengah	Lampu Pijar, Baterai	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
1 20 19 01 13	6 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Amuntal Tengah	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000
1 20 19 01 17	7 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Konsumsi Kegiatan Kantor	Kecamatan Amuntal Tengah	Konsumsi Rapat dan Tamu	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
1 20 19 01 18	8 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Dana Penunjang Kegiatan Administrasi Kantor	Kecamatan Amuntal Tengah	Dana Perjalanan Dinas	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000
1 20 19 02	2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																
1 20 19 02 11	9 Kegiatan Pengadaan Tanah	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Tanah Untuk Sarana Umum	Kecamatan Amuntal Tengah	Tanah Sarana Umum	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000
1 20 19 02 24	10 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Kelembagaan Dinas-Operasional	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Amuntal Tengah	Service, Suku Cadang dan BBM	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
1 20 19 02 28	11 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Kelembagaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Amuntal Tengah	Perbaikan Peralatan Kantor	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
1 20 19 07	3 PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN																
1 20 19 07 01	12 Kegiatan Pembinaan Administrasi PBB dan PAD	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Pendapatan	Kecamatan Amuntal Tengah	ATK Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjlanan Dinas	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000
1 20 19 07 03	13 Kegiatan Monitoring Pembinaan Pembangunan Desa	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi PPM	Kecamatan Amuntal Tengah	ATK Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjlanan Dinas	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016					
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								APBD Murni	APBD Kab	DAK		APBN								
										Fisik	Pendamping					APBD Prov				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
1 20 19 07 04	14 Kegiatan Monitoring Kegiatan Sosial dan Keagamaan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Perencanaan dan Kessos	Kecamatan Anuntai Tengah	ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjlanan Dinas	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	
1 20 19 07 05	15 Kegiatan Monitoring Penzinan Bangunan di Kecamatan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Ketertarikan dan Keterlibatan	Kecamatan Anuntai Tengah	ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjlanan Dinas	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000
1 20 19 07 08	16 Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Pemerintahan	Kecamatan Anuntai Tengah	ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjlanan Dinas	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000
1 20 19 26	4 PROGRAM PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA																			
1 20 19 26 01	17 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan Kualitas Sosial Budaya	Peningkatan Pembinaan dan Penguatan anak gender, perempuan anak usia muda serta keluarga sejahtera	Terselenggaranya Kegiatan PKK	Kecamatan Tengah	PKK Kecamatan dan PKK Desa	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000
1 20 19 32	5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TERPADU																			
1 20 19 32 02	18 Kegiatan Fasilitas Pelayanan Distribusi Beras untuk Masyarakat Miskin	Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya Persentase Kemiskinan	Terdistribusinya Raskin di Kecamatan	Kecamatan Anuntai Tengah	100%	125.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.900.000
1.20.10							690.612.000													690.612.000
1 20 19 01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
1 20 19 01 01	1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Komponen Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Anuntai Utara	100%	126.658.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.658.000
1 20 19 02	2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																			
1 20 19 02 11	2 Kegiatan Pengadaan Tanah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Bertambahnya Aset Berupa Tanah	Kecamatan Anuntai Utara	100%	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000
1 20 19 05	3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR																			
1 20 19 05 03	3 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	Kecamatan Anuntai Utara	100%	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000.000
1 20 19 07	4 PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN																			
1 20 19 07 01	4 Kegiatan Pembinaan Administrtasi PBB dan PAD	Pembinaan Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Terbinanya Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Pendapatan	Kecamatan Anuntai Utara	100%	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000
	5 Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Pembinaan Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Terbinanya Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi PPM	Kecamatan Anuntai Utara	100%	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000
1 20 19 07 03	6 Kegiatan Monitoring Pembinaan Pembangunan Desa	Pembinaan Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Terbinanya Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi PPM	Kecamatan Anuntai Utara	100%	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000
1 20 19 07 04	7 Kegiatan Monitoring Kegiatan Sosial dan Keagamaan	Pembinaan Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Terbinanya Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Perencanaan dan Kessos	Kecamatan Anuntai Utara	100%	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)							Prakiraan Maju Tahun 2016			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni	APBD Kab					APBN	
									Fisik	DAK					APBD Prov
1 20 19 07 05	8 Kegiatan Monitoring Penzinaan Bangunan di Kecamatan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5 Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga														
1 20 19 26 01	9 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga														
1 20 19 32	6 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu														
1 20 19 32 01	10 Kegiatan Fasilitas Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu														
1 20 19 32 02	11 Kegiatan Fasilitas Pelayanan Ditransfer Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin)														
1 20 11	JUMLAH ANGGARAN KECAMATAN AMUNTAL UTARA TAHUN 2015														
1 20 19 01	KECAMATAN AMUNTAL SELATAN														
1 20 19 01 01	1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
1 20 19 01 02	2 Kegiatan Penyediaan Jasa Konsumsi Sumber Daya Air dan Listrik														
1 20 19 01 07	3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan														
1 20 19 01 08	4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor														
1 20 19 01 10	5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor														
1 20 19 01 11	6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan														
1 20 19 01 12	7 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
1 20 19 01 13	8 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
								626.658.000							626.658.000
								5.000.000							5.000.000
								11.988.000							11.988.000
								5.000.000							5.000.000
								19.200.000							19.200.000
								7.500.000							7.500.000
								3.000.000							3.000.000
								3.000.000							3.000.000
								18.510.000							18.510.000

KODE	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Murni		APBD Prov						
								Fisik	DAK	Pendamping						
1	20 19 01 17	9 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Konsumsi Kegiatan Kantor	Kecamatan Amuntai Selatan	Konsumsi Rapat dan Tamu	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Konsumsi Rapat dan Tamu	16.000.000
1	20 19 01 18	10 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Dana Penunjang Kegiatan Administrasi Kantor	Kecamatan Amuntai Selatan	Dana Perjalanan Dinas	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Dana Perjalanan Dinas	40.000.000
1	20 19 02	2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR														
1	20 19 02 11	11 Kegiatan Pengadaan Tanah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Tanah Untuk Sarana Umum	Kecamatan Amuntai Selatan	Tanah Sarana Umum	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Tanah Sarana Umum	250.000.000
1	20 19 02 22	12 Kegiatan Pemeliharaan Ruin/Berkala Gedung Kantor	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Amuntai Selatan	Perbaikan Kantor dan Rumah Dinas	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Perbaikan Kantor dan Rumah Dinas	20.000.000
1	20 19 02 24	13 Kegiatan Pemeliharaan Ruin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Amuntai Selatan	Service, Suku Cadang dan BBM	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Service, Suku Cadang dan BBM	20.000.000
1	20 19 02 28	14 Kegiatan Pemeliharaan Ruin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Amuntai Selatan	Perbaikan Peralatan Kantor	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Perbaikan Peralatan Kantor	15.000.000
1	20 19 05	3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR														
1	20 19 05 03	15 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Aparatur yang Profesional	Kecamatan Amuntai Selatan	2 kali Bimtek	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2 kali Bimtek	15.000.000
1	20 19 07	4 PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN														
1	20 19 07 01	16 Kegiatan Pembinaan Administrasi PBB dan PAD	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Pendapatan	Kecamatan Amuntai Selatan	ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjalanan Dinas	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjalanan Dinas	7.500.000
1	20 19 07 03	17 Kegiatan Monitoring Pembinaan Pembangunan Desa	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi PPM	Kecamatan Amuntai Selatan	ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjalanan Dinas	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjalanan Dinas	7.500.000
1	20 19 07 04	18 Kegiatan Monitoring Kinerja Sosial dan Keagamaan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Perencanaan dan Kesseles	Kecamatan Amuntai Selatan	ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjalanan Dinas	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjalanan Dinas	7.500.000
1	20 19 07 05	19 Kegiatan Monitoring Pembangunan di Kecamatan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Ketertarikan dan Keterlibatan	Kecamatan Amuntai Selatan	ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjalanan Dinas	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjalanan Dinas	7.500.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni	APBD Kab							APBD Prov
									Fisik	DAK						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 20 19 07 08	20 Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3 Peningkatan Implementasi Good Governance	4 Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	5 Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Pemerintahan	6 Kecamatan Amuntai Selatan	7 ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjalanan Dinas	8 7.500.000	9 7.500.000	10 0	11 0	12 0	13 0	14	15 ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjalanan Dinas	16 7.500.000	
1 20 19 23	5 PROGRAM PENDUKUNG KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM															
1 20 19 23 01	21 Kegiatan Pemantauan dan Dukungan Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Daerah	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Lancarnya Kegiatan Pemilihan	Kecamatan Amuntai Selatan	Pemilu Gubernur	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0				25.000.000
1 20 19 26	6 PROGRAM PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA															
1 20 19 26 01	22 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan Kualitas Sosial Budaya	Peningkatan Pembinaan dan Penguatan anak gender, perempuan anak dan keluarga miskin serta Keluarga Sejahtera	Terselenggaranya Kegiatan PKK	Kecamatan Amuntai Selatan	PKK Kecamatan dan PKK Desa	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0		PKK Kecamatan dan PKK Desa	15.000.000	
1 20 19 32	7 PROGRAM Peningkatan Pelayanan Terpadu															
1 20 19 32 01	23 Kegiatan Fasilitas Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Terwujudnya Pelayanan Terpadu dan Prima	Kecamatan Amuntai Selatan	Pelayanan Terpadu	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0		Pelayanan Terpadu	25.000.000	
1 20 19 32 02	24 Kegiatan Fasilitas Pelayanan Ditrifusi Beras untuk Masyarakat Miskin	Pencapaian Kemiskinan	Menyempurnakan Kemiskinan	Terdistribusinya Raskin di Kecamatan	Kecamatan Amuntai Selatan	13 Kali Kegiatan	110.000.000	110.000.000	0	0	0	0		13 Kali Kegiatan	110.000.000	
1 20 12	JUMLAH ANGGARAN KECAMATAN AMUNTAI SELATAN TAHUN 2015						690.698.000	690.698.000							702.688.000	
1 20 19 01	1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN															
1 20 19 01 01	1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Komponen Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Sungai Pandan	100%	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0		100%	2.100.000	
1 20 19 01 02	2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Dana Rkening Listrik dan PDAM	Kecamatan Sungai Pandan	Rekening Listrik dan PDAM (12 kali)	12.360.000	12.360.000	0	0	0	0		Rekening Listrik dan PDAM (12 kali)	12.360.000	
1 20 19 01 07	3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Honorarium dan Upah Jasa Petugas Administrasi Keuangan	Kecamatan Sungai Pandan	Honor dan Upah Jasa Petugas (36 ob)	19.200.000	19.200.000	0	0	0	0		Honor dan Upah Jasa Petugas (36 ob)	19.200.000	
1 20 19 01 08	4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Upah Jasa Petugas Malam dan Kebersihan Kantor	Kecamatan Sungai Pandan	Upah Jasa Petugas (24 ob)	5.600.000	5.600.000	0	0	0	0		Upah Jasa Petugas (24 ob)	5.600.000	
1 20 19 01 10	5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya ATK	Kecamatan Sungai Pandan	Alat Tulis Kantor	6.870.000	6.870.000	0	0	0	0		Alat Tulis Kantor	6.870.000	
1 20 19 01 11	6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Periklanan	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	Kecamatan Sungai Pandan	Cetak dan Photocopy	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0		Cetak dan Photocopy	4.000.000	
1 20 19 01 12	7 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Lampu Pijar dan Baterai	Kecamatan Sungai Pandan	Lampu Pijar Baterai	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0		Lampu Pijar, Baterai	3.500.000	
1 20 19 01 13	8 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sungai Pandan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0		Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	

KODE	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								APBD Murni	APBD Kab	Pendamping				APBN		
															Fisik	DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1 20 19 01 17	9 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Konsumsi Kegiatan Kantor	Kecamatan Sungail Pandan	Konsumsi Rapat dan Tamu	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
1 20 19 01 18	10 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Perencanaan	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Dana Penunjang Kegiatan Administrasi Kantor	Kecamatan Sungail Pandan	Dana Perjalanan Dinas	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000
1 20 19 02	2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR															
1 20 19 02 11	11 Kegiatan Pengadaan Tanah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Tanah Untuk Sarana Umum	Kecamatan Sungail Pandan	Tanah Sarana Umum	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000
1 20 19 02 12	12 Kegiatan Pemeliharaan Ruin/Berkala Rumah Dinas	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Daya Tahan Rumah Dinas	Kecamatan Sungail Pandan	100%	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
1 20 19 02 22	13 Kegiatan Pemeliharaan Ruin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Sungail Pandan	100%	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
1 20 19 02 24	14 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Sungail Pandan	Service, Suku Cadang dan BBM	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000
1 20 19 02 28	15 Kegiatan Pemeliharaan Ruin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Sungail Pandan	Perbaikan Peralatan Kantor	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
1 20 19 03	3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR															
1 20 19 03 04	16 Kegiatan Pengadaan Pakelan KORPRI	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Pakelan KORPRI	Kecamatan Sungail Pandan	100%	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
1 20 19 05	4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA															
1 20 19 05 03	17 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Aparatur yang Profesional	Kecamatan Sungail Pandan	100%	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000
1 20 19 06	5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN															
1 20 19 06 01	18 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kecamatan Sungail Pandan	100%	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
1 20 19 06 02	19 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Laporan Keuangan Semesteran	Kecamatan 2 Pandan	2 Dokumen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
1 20 19 06 03	20 Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan RKA	Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Laporan Progress Realisasi Anggaran	Kecamatan 3 Pandan	3 Dokumen	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000
1 20 19 06 04	21 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan 2 Pandan	2 Dokumen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
1 20 19 07	6 PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN															
1 20 19 07 01	22 Kegiatan Pembinaan Administrasi PBB dan PAD	Pembinaan Pelayanan Administrasi Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Perudatan	Kecamatan Sungail Pandan	100%	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000
1 20 19 07 03	23 Kegiatan Monitoring Pembinaan Pembangunan Desa	Pembinaan Pelayanan Administrasi Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi PPM	Kecamatan Sungail Pandan	100%	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000
1 20 19 07 04	24 Kegiatan Monitoring Keagamaan	Pembinaan Pelayanan Administrasi Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Perekonomian dan Kessos	Kecamatan Sungail Pandan	100%	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000
1 20 19 07 05	25 Kegiatan Monitoring Perizinan Bangunan di Kecamatan	Pembinaan Pelayanan Administrasi Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Kelembagaan	Kecamatan Sungail Pandan	100%	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000
1 20 19 07 08	26 Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan Pelayanan Administrasi Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Pemerintahan	Kecamatan Sungail Pandan	100%	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)							Prakiraan Maju Tahun 2016			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni	APBD Kab	Pendamping					
														APBN	APBD Prov
1	7 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	27 Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terkendalinya Keamanan Lingkungan	Kecamatan Sungai Pandan	100%	3.000.000	3.000.000						100%	3.000.000
	8 PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH														
	28 Kegiatan Penyuluhan Hukum Pertanahan	Penataan Pengusaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	terlatalnya Pengusaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terlaksananya Penyuluhan Hukum Pertanahan	Kecamatan Sungai Pandan	100%	3.000.000	3.000.000						100%	3.000.000
	9 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN														
	29 Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Berkembangnya Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Peningkatan Hari ULTAH RI		100%	8.000.000	8.000.000						100%	8.000.000
	10 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA														
	30 Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlathnya Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Kecamatan Sungai Pandan	100%	4.000.000	4.000.000						100%	4.000.000
	11 PROGRAM PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KAKI LIMA DAN ASONGAN														
	31 Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Terbinanya Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Terlatalnya tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	Kecamatan Sungai Pandan	100%	5.000.000	5.000.000						100%	5.000.000
	12 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														
	32 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Perencanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sungai Pandan	100%	4.000.000	4.000.000						100%	4.000.000
1	20	19	23	13 PROGRAM PENDUKUNG KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM											
1	20	19	23	01	33 Kegiatan Pemantauan dan Dukungan Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kecamatan	Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Terselenggaranya Pemilihan Umum	Lancarnya Kegiatan Pemilihan	Kecamatan Sungai Pandan	100%	25.000.000	25.000.000		100%	25.000.000
1	20	19	26	14 PROGRAM PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA											
1	20	19	26	01	34 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Penyelenggaraan Kegiatan PKK	Peningkatan Pembinaan dan Penguatamaan anak dan keluarga Berencana serta Keluarga Sejahtera	Terselenggaranya Kegiatan PKK	Kecamatan Sungai Pandan	100%	15.000.000	15.000.000	0	100%	15.000.000
1	20	19	32	15 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TERPADU											
1	20	19	32	01	35 Kegiatan Fasilitas Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu	Peningkatan Pelayanan Terpadu	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan administrasi di Kecamatan	Terwujudnya Pelayanan Terpadu dan Prima	Kecamatan Sungai Pandan		25.000.000	25.000.000	0		25.000.000
1	20	19	32	02	36 Kegiatan Fasilitas Pelayanan Distribusi Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin)	Peningkatan Pelayanan Terpadu	Meningkatnya Persentase Kemiskinan	Terdistribusinya Raskin di Kecamatan	Kecamatan Sungai Pandan		100.000.000	100.000.000	0		100.000.000

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Murni			APBD Kab			Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								726.130.000	#REF!	726.130.000	Fisik	DAK	Pendamping	12	13	14			
6	100%	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	37 Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Peningkatan Pelayanan Terpadu	Terselenggaranya Pengiriman Kaflah STOMTC	5															
	TOTAL KECAMATAN SUNGAI PANDAN																		
1.20.13	KECAMATAN BABIRIK																		
1	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Memngkatnya Pelayanan Perkantoran																
1	20 19 01 01 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Memngkatnya Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Komponen Jasa Surat Menyurat															
1	20 19 01 02 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Memngkatnya Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Komponen Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air															
1	20 19 01 07 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Memngkatnya Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Pelayanan Administrasi Perkantoran															
1	20 19 01 08 4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Memngkatnya Pelayanan Perkantoran	Terjaganya Kebersihan dan Keindahan Kantor															
1	20 19 01 10 5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Memngkatnya Pelayanan Perkantoran	Tersedianya ATK															
1	20 19 01 11 6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Memngkatnya Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan															
1	20 19 01 12 7 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Memngkatnya Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor															
1	20 19 01 13 8 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Memngkatnya Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
1	20 19 01 17 9 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Memngkatnya Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu															
1	20 19 01 18 10 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Memngkatnya Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu															
1	20 19 02 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																		
1	20 19 02 11 11 Kegiatan Pengadaan Tanah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memngkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Bertambahnya Aset Berupa Tanah															
1	20 19 02 12 12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memngkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Memngkatnya Daya Tahan Rumah Dinas															
1	20 19 02 22 13 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memngkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Memngkatnya Sarana dan Prasarana Kantor															
1	20 19 02 24 14 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memngkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional															

KODE	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								APBD Murni	APBD Kab		APBD Prov	Pendamping				
									Fisik	DAK						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1 20 19 02 28	15 Kegiatan Pemeliharaan Rumi/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Babrik	100%	1.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	1.000.000	
	3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR															
1 20 19 05	16 Pengadaan Pakialan KORPRI	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Tersedianya Pakialan KORPRI	Kecamatan Babrik	100%	2.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	2.000.000	
1 20 19 05 03	17 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur	Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Aparatur	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Babrik	100%	5.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	10.000.000	
1 20 19 06	5 PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN SYSTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN															
1 20 19 06 01	18 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kecamatan Babrik	100%	3.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	3.000.000	
1 20 19 06 02	19 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Keuangan Semesteran	Kecamatan Babrik	100%	2.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	2.000.000	
1 20 19 06 03	20 Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja, dan RKA	Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Penyusunan Renstra, Renja, dan RKA	Kecamatan Babrik	100%	2.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	4.000.000	
1 20 19 06 04	21 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Babrik	100%	2.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	2.000.000	
1 20 19 07	6 PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN															
1 20 19 07 01	22 Kegiatan Pembinaan Adminstrasi PBB dan PAD	Pembinaan Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Terbinanya Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Pendapatan	Kecamatan Babrik	100%	8.000.000	0	0	0	0	0	0	ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjalanan Dinas	10.000.000	
1 20 19 07 03	23 Kegiatan Monitoring Pembinaan Pembangunan Desa	Pembinaan Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Terbinanya Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi PPM	Kecamatan Babrik	100%	8.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	1.000.000	
1 20 19 07 04	24 Kegiatan Monitoring Kegiatan Sosial dan Keagamaan	Pembinaan Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Terbinanya Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Perekonomian dan Kessos	Kecamatan Babrik	100%	7.766.000	0	0	0	0	0	0	100%	10.000.000	
1 20 19 07 05	25 Kegiatan Monitoring Penizinan Bangunan di Kecamatan	Pembinaan Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Terbinanya Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Kelentraman dan Keterlibatan	Kecamatan Babrik	100%	7.500.000	0	0	0	0	0	0	100%	10.000.000	
1 20 19 23	7 PROGRAM PENDUKUNG KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM															
1 20 19 23 01	26 Kegiatan Pemantauan dan Dukungan Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di	Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Terselenggaranya Pemilihan Umum	Lancarnya Kegiatan Pemilusada	Kecamatan Babrik	100%	15.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	20.000.000	

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)							Prakiraan Maju Tahun 2016				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								APBD Murni	APBD Kab	APBD Prov				APBN		
															Fisik	DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1 20 19 26	8 Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga															
1 20 19 26 01	27 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan Kualitas Sosial Budaya	Peningkatan Pembinaan dan Penguatan keluarga gender, perlindungan anak dan keluarga Berencana serta Keluarga Sejahtera	Terselenggaranya Kegiatan PKK	Kecamatan Babrik	100%	15.000.000	0	0	0	0	0		100%	15.000.000	
1 20 19 32	9 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu															
1 20 19 32 01	28 Kegiatan Fasilitas Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Terwujudnya Pelayanan Terpadu dan Prima	Kecamatan Babrik	100%	10.000.000	0	0	0	0	0		100%	10.000.000	
1 20 19 32 02	29 Kegiatan Fasilitas Pelayanan Distribusi Beras untuk Masyarakat Miskin	Penanggulangan Kemiskinan	Menurunya Persentase Kemiskinan	Terdistribusinya Raskin di Kecamatan	Kecamatan Babrik	100%	115.000.000	0	0	0	0	0		100%	115.000.000	
1.20.14	JUMLAH ANGGARAN KECAMATAN BABRIKTAHUN 2015															
1 20 19 01	1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN															
1 20 19 01 02	1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Dana Rkening Listrik dan PDAM	Kecamatan Danau Panggang	Rekening Bank dan PDA (12 kali)	3.728.000	0	0	0	0	0		Rekening Bank dan PDA (12 kali)	3.728.000	
1 20 19 01 07	2 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Upah Jasa Honorarium dan Upah Jasa Pelugas Administrasi Keuangan	Kecamatan Danau Panggang	Honor dan Upah Jasa Pelugas (36 ob)	15.000.000	0	0	0	0	0		Honor dan Upah Jasa Pelugas (36 ob)	15.000.000	
1 20 19 01 08	3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Upah Jasa Pelugas Jagat Malam dan Kebersihan Kantor	Kecamatan Danau Panggang	Upah Jasa Pelugas (24 ob)	7.200.000	0	0	0	0	0		Upah Jasa Pelugas (24 ob)	7.200.000	
1 20 19 01 10	4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya ATK	Kecamatan Danau Panggang	Alat Tulis Kantor	7.335.000	0	0	0	0	0		Alat Tulis Kantor	7.335.000	
1 20 19 01 11	5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	Kecamatan Danau Panggang	Cetak dan Photocopy	7.000.000	0	0	0	0	0		Cetak dan Photocopy	7.000.000	
1 20 19 01 12	6 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Lampu Pijar dan Balok	Kecamatan Danau Panggang	Lampu Pijar, Balok	2.740.000	0	0	0	0	0		Lampu Pijar, Balok	2.740.000	
1 20 19 01 13	7 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Danau Panggang	Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Kendaraan Dinas	10.500.000	0	0	0	0	0		Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.500.000	
1 20 19 01 17	8 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Konsumsi Kegiatan Kantor	Kecamatan Danau Panggang	Konsumsi Rapat dan Tamu	45.500.000	0	0	0	0	0		Konsumsi Rapat dan Tamu	45.500.000	
1 20 19 01 18	9 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Dana Penunjang Kegiatan Administrasi Kantor	Kecamatan Danau Panggang	Dana Perjalanan Dinas	26.480.000	0	0	0	0	0		Dana Perjalanan Dinas	26.480.000	

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Murni	APBD Kab	DAK		APBD Prov				APBN
										Fisik	Pendamping					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1 20 19 02	2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Tanah Untuk Sarana Umum	Kecamatan Danau Panggang		300.000.000	0	0	0	0	0		Tanah Sarana Umum		300.000.000
1 20 19 02 24	11 Kegiatan Pemeliharaan Rulm/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Danau Panggang		16.150.000	0	0	0	0	0		Service, Suku Cadang dan BBM		16.150.000
1 20 19 07	3 PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Pendapatan	Kecamatan Danau Panggang		15.250.000	0	0	0	0	0		ATK		15.250.000
1 20 19 07 01	12 Kegiatan Pembinaan Administrasi PBB dan PAD	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi PPM	Kecamatan Danau Panggang		10.750.000	0	0	0	0	0		ATK		10.750.000
1 20 19 07 03	13 Kegiatan Monitoring Pembinaan Pembangunan Desa	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Perekonomian dan Kessos	Kecamatan Danau Panggang		8.750.000	0	0	0	0	0		ATK		8.750.000
1 20 19 07 04	14 Kegiatan Monitoring Kegiatan Sosial dan Keagamaan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Katerlibatan	Kecamatan Danau Panggang		9.750.000	0	0	0	0	0		ATK		9.750.000
1 20 19 07 05	15 Kegiatan Monitoring Perizinan Bangunan di Kecamatan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Pemerintahan	Kecamatan Danau Panggang		14.950.000	0	0	0	0	0		ATK		14.950.000
1 20 19 07 08	16 Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Terselenggaranya Kegiatan PKK	Kecamatan Danau Panggang		17.000.000	0	0	0	0	0		PKK Kecamatan dan PKK Desa		17.000.000
1 20 19 26	4 PROGRAM PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Peningkatan Kualitas Sosial Budaya	Peningkatan Pembinaan dan Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan keluarga Berencana serta keluarga Sejahtera													
1 20 19 26 01	17 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan Kualitas Sosial Budaya	Peningkatan Pembinaan dan Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan keluarga Berencana serta keluarga Sejahtera													
1 20 19 32	5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TERPADU	Peningkatan Kualitas Kemiskinan	Menurunya Persentase Kemiskinan	Terdistribusinya Raskin di Kecamatan	Kecamatan Danau Panggang		117.342.000	0	0	0	0	0		13 Kali Kegiatan		117.342.000
1 20 19 32 02	18 Kegiatan Fasilitas Pelayanan Distribusi Beras untuk Masyarakat Miskin	Peningkatan Kualitas Kemiskinan	Menurunya Persentase Kemiskinan	Terdistribusinya Raskin di Kecamatan	Kecamatan Danau Panggang		117.342.000	0	0	0	0	0		13 Kali Kegiatan		117.342.000
1 20 15	KECAMATAN BANJANG						655.425.000									REFE
1 20 19 01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Murni			APBD Kab			Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								9	10	11	12	13	14	15	16				
																APBD Murni			
1 20 19 01 01	1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Komponen Jasa Surat Menyurat	100%	1.158.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	1.158.000			
1 20 19 01 02	2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Komponen Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	100%	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	6.000.000			
1 20 19 01 07	3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	7.200.000			
1 20 19 01 08	4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Terjaganya Kebersihan dan Keindahan Kantor	100%	8.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	8.400.000			
1 20 19 01 10	5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Tersedianya ATK	100%	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	10.000.000			
1 20 19 01 11	6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	100%	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	9.000.000			
1 20 19 01 12	7 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	5.251.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	5.251.000			
1 20 19 01 13	8 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	35.000.000			
1 20 19 01 17	9 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan tamu	100%	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	20.000.000			
1 20 19 01 18	10 Kegiatan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Koordinasi dan Konsultasi Sektoral berjalan Seimbang	Koordinasi dan Konsultasi Sektoral berjalan Seimbang	100%	33.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100%	33.000.000			
1 20 19 02	2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																		
1 20 19 02 11	11 Kegiatan Pengadaan Tanah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Bertambahnya Aset Berupa Tanah	100%	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	300.000.000			
1 20 19 02 12	12 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2	100%	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	18.000.000			
1 20 19 02 22	13 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	100%	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	7.500.000			
1 20 19 02 24	14 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	100%	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	18.000.000			
1 20 19 05	3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR																		
1 20 19 05 03	15 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur	Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Aparatur	adanya Aparat yang Profesional	100%	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	10.000.000			

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2016		
							Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			APBN			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								APBD Murni	APBD Kab	APBD Prov					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Fisik	DAK					
1 20 19 07	4 PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN														
1 20 19 07 01	16 Kegiatan Pembinaan Administrasi PBB dan PAD	Pembinaan Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Terbinanya Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Pendapatan	Kecamatan Banjarg	100%	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	100%	7.000.000
1 20 19 07 03	17 Kegiatan Monitoring Pembinaan Pembangunan Desa	Pembinaan Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Terbinanya Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi PPM	Kecamatan Banjarg	100%	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	100%	8.500.000
1 20 19 07 04	18 Kegiatan Monitoring Kegiatan Sosial dan Keagamaan	Pembinaan Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Terbinanya Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Perekonomian dan Kessos	Kecamatan Banjarg	100%	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	100%	7.000.000
1 20 19 07 05	19 Kegiatan Monitoring Penzinan Bangunan di Kecamatan	Pembinaan Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Terbinanya Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Kelentraman dan Keterliban	Kecamatan Banjarg	100%	6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	0	100%	6.600.000
	20 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Terbinanya Pelayanan Administrasi di Kecamatan	Adanya Pembinaan Pemerintahan Desa	Kecamatan Banjarg	100%	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	100%	8.500.000
1 20 19 23	5 PROGRAM PENDUKUNG KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM														
1 20 19 23 01	21 Kegiatan Pemantauan dan Dukungan Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kecamatan	Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Terselenggaranya Pemilihan Umum	Lancarnya Kegiatan Pemilihan	Kecamatan Banjarg	100%	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	100%	25.000.000
1 20 19 26	6 Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga														
1 20 19 26 01	22 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan Kualitas Sosial Budaya	Peningkatan Pembinaan dan Pengarusutamaan Gender dan Keluarga Berencana serta Keluarga Sejahtera	Terselenggaranya Kegiatan PKK	Kecamatan Banjarg	100%	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	100%	18.000.000
1 20 19 32	7 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu														
1 20 19 32 01	23 Kegiatan Fasilitas Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Terwujudnya Pelayanan Terpadu dan Prima	Kecamatan Banjarg	100%	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	100%	25.000.000
1 20 19 32 02	24 Kegiatan Fasilitas Pelayanan Distribusi Beras untuk Masyarakat Miskin	Penanggulangan Kemiskinan	Memurninya Persentase Kemiskinan	Terdistribusinya Raskin di Kecamatan	Kecamatan Banjarg	100%	110.000.000	110.000.000	0	0	0	0	0	100%	110.000.000
1.20.16	JUMLAH ANGGSARAN KECAMATAN BANJANG TAHUN 2015						704.109.000	704.109.000							704.109.000
16 01 01	KANTOR PELAYANAN TERPADU														
16 01 01 01	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				KFT	100%									
16 01 01 01	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya tenaga administrasi non PNS	KFT	4 orang	4.700.000	4.700.000							
16 01 01 02	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya biaya komunikasi publik dan kinerja pemerintah	KFT	12 Bulan	9.880.000	9.880.000							

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								APBD Murni	Fisik	DAK					APBD Prov		
																10	11
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
16 01 01 08	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya bahan pembersih dan petugas kebersihan	KPT	12 Bulan	8.000.000	8.000.000									
16 01 01 10	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya alat tulis kantor	KPT	12 Bulan	36.556.000	36.556.000									
16 01 01 11	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya barang cacakan dan penggandaan	KPT	12 Bulan	27.700.000	27.700.000									
16 01 01 12	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya peralatan listrik	KPT	12 Bulan	2.912.000	2.912.000									
16 01 01 17	7. Penyediaan makan dan minum	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	KPT	12 bulan	21.840.000	21.840.000									
16 01 01 18	8. Rapat - rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya koordinasi dan konsultasi pelayanan	KPT	12 Bulan	166.400.000	166.400.000									
16 01 02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				KPT	100%											
16 01 02 09	9. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya printer, komputer dan UPS	KPT	100%	40.000.000	40.000.000									
16 01 02 24	10. Pemeliharaan Rulm/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	KPT	12 Bulan	31.200.000	31.200.000									
16 01 02 28	11. Pemeliharaan Rulm/Berkala Peningkatan Gedung Kantor	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terpeliharanya peralatan kantor	KPT	12 Bulan	9.950.000	9.950.000									
16 01 05	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				KPT	100%											
16 01 05 02	12. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya kesadaran hukum dan kealaan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan	Tersosialisasinya pelayanan KPT	KPT	32 Kegiatan	80.160.000	80.160.000									
16 01 23	4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi				KPT	100											
16 01 23 02	13. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	KPT	1 Laporan IKM	98.388.000	98.388.000									
16 01 26	5. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				KPT	100%											
16 01 26 09	14. Koordinasi kerjasama penataan permasalahan perijinan dan non perijinan	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terlaksananya rapat tim pembina dan tim teknis	KPT	16 kegiatan	240.240.000	240.240.000									
1.20.17																	
1 20 19 01	KECAMATAN PAMINGGIR																
1 20 19 01 01	1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																
1 20 19 01 01	1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih dan Profesional	Tewujudnya Pelayanan Perseorangan Perseorangan yang transparan dan akuntabel	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kacamatan Paminggir	100%	249.660.000	249.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	287.000.000
1 20 19 02	2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Murni	APBD Kab	DAK						APBD Prov
										Fisik	Pendamping					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1 20 19 02 11	2. Kegiatan Pengadaan Tanah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2. Kegiatan Pengadaan Tanah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kecamatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kecamatan	Tersedianya Tanah Untuk Sarana Umum	Kecamatan Pamunggir	100%	310.000.000	310.000.000	0	0	0	0	0	100%	316.000.000	
1 20 19 07	3 PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN															
1 20 19 07 01	3 Kegiatan Pembinaan Administrasi PBB dan PAD	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Monitoring dan Pembinaan	Kecamatan Pamunggir	100%	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	100%	8.000.000	
1 20 19 07 03	4 Kegiatan Monitoring Pembinaan Pembangunan Desa	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Monitoring dan Pembinaan	Kecamatan Pamunggir	100%	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	100%	8.000.000	
1 20 19 07 04	5 Kegiatan Monitoring Kegiatan Sosial dan Keagamaan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Monitoring dan Pembinaan	Kecamatan Pamunggir	100%	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	100%	8.000.000	
1 20 19 07 05	6 Kegiatan Monitoring Perizinan Bangunan di Kecamatan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Monitoring dan Pembinaan	Kecamatan Pamunggir	100%	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	100%	8.000.000	
1 20 19 07 08	7 Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Monitoring dan Pembinaan	Kecamatan Pamunggir	100%	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	100%	8.000.000	
1 20 19 26	4 PROGRAM PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA															
1 20 19 26 01	8 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Masyarakat	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Terciptanya Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Terselenggaranya Kegiatan PKK	Kecamatan Pamunggir	100%	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	100%	19.000.000	
1 20 19 32	5 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TERPADU															
1 20 19 32 01	9 Kegiatan Fasilitas Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Terciptanya Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Fasilitas Pelayanan Administrasi Terpadu	Kecamatan Pamunggir	100%	28.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	100%	30.000.000	
1 20 19 32 02	10 Kegiatan Fasilitas Pelayanan Distribusi Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin)	Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Terciptanya Peningkatan Perencanaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Terdistribusinya Raskin di Kecamatan	Kecamatan Pamunggir	861 KK	108.800.000	108.800.000	0	0	0	0	0	861 KK	113.840.000	
1 20 19																
1 20 19 01	JUMLAH ANGGARAN KECAMATAN PAMUNGIR TAHUN 2015															
	KECAMATAN SUNGAI TABUKAN															
1 20 19 01	1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN															
1 20 19 01 01	1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Pelayanan	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Materi dan benda Pos Lainnya Tersedianya Dana Perjalanan Dinas	Kecamatan Sungai Tabukan	Materai & Dana Perjalanan Dinas	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0		2.000.000	
1 20 19 01 02	2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Pelayanan	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Dana Rekening Listrik dan PDAM	Kecamatan Sungai Tabukan	Rekening Listrik dan PDAM (12 kali)	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0		13.000.000	

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Murni	APBD Kab	DAK		APBN				
										Fisik	Pendamping					APBD Prov
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1 20 19 01 07	3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Pelayanan	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Honorarium dan Upah Jasa Petugas Administrasi Keuangan	Kecamatan Sungai Tabukan	Honor dan Upah Jasa Petugas (36 ob)	12.600.000	0	0	0	0	0	0	0	12.600.000	
1 20 19 01 08	4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Pelayanan	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Upah Jasa Petugas Jaga Malam dan Kebersihan Kantor	Kecamatan Sungai Tabukan	Upah Jasa Petugas (24 ob)	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0	6.200.000	
1 20 19 01 10	5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Pelayanan	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya ATK	Kecamatan Sungai Tabukan	Alat Tulis Kantor	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	
1 20 19 01 11	6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Peningkatan Pelayanan	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	Kecamatan Sungai Tabukan	Cetak dan Photocopy	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	
1 20 19 01 13	7 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Pelayanan	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sungai Tabukan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	
1 20 19 01 17	8 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Pelayanan	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Konsumsi Kegiatan Kantor	Kecamatan Sungai Tabukan	Konsumsi Rapat dan Tamu	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	
1 20 19 01 18	9 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Peningkatan Pelayanan	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Dana Penunjang Kegiatan Administrasi Kantor	Kecamatan Sungai Tabukan	Dana Perjalanan Dinas	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000.000	
1 20 19 02	2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR															
1 20 19 02 11	10 Kegiatan Pengadaan Tanah	Peningkatan Pelayanan	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Tanah Untuk Sarana Umum	Kecamatan Sungai Tabukan	Tanah Sarana Umum	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	
1 20 19 02 22	11 Kegiatan Pemeliharaan Ruli/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Sungai Tabukan	Perbaikan Kantor dan Rumah Dinas	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	
1 20 19 02 24	12 Kegiatan Pemeliharaan Ruli/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Pelayanan	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Sungai Tabukan	Service, Suku Cadang dan BBM	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	28.000.000	
1 20 19 02 28	13 Kegiatan Pemeliharaan Ruli/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Pelayanan	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Sungai Tabukan	Perbaikan Peralatan Kantor	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	
1 20 19 07	3 PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN															
1 20 19 07 01	14 Kegiatan Pembinaan Administrasi PBB dan PAD	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Pendapatan	Kecamatan Sungai Tabukan	ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjalanan Dinas	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	
1 20 19 07 03	15 Kegiatan Monitoring Pembinaan Pembangunan Desa	Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi PPM	Kecamatan Sungai Tabukan	ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjalanan Dinas	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	

KODE	Usuran/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Murni	APBD Kab	DAK		APBD Prov				APBN
										Fisik	Pendamping					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1 20 19 07 04	16 Kegiatan Monitoring Kegiatan Sosial dan Keagamaan	Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Perekonomian dan Kessos	Kecamatan Sungai Tabukan	ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjalanan Dinas	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjalanan Dinas	12.000.000
1 20 19 07 05	17 Kegiatan Monitoring Perizinan Bangunan di Kecamatan	Peningkatan Pelayanan Perizinan Bangunan	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Ketertarikan dan Keterlibatan	Kecamatan Sungai Tabukan	ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjalanan Dinas	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjalanan Dinas	9.000.000
	18 Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Peningkatan Pelayanan Administrasi Peceasaan	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Peceasaan	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Peceasaan	Kecamatan Sungai Tabukan	100%	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0		10.000.000
	19 Kegiatan Pelantikan Kepala Desa	Peningkatan Pelayanan Administrasi Peceasaan	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Peceasaan	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Peceasaan	Kecamatan Sungai Tabukan	100%	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0		10.000.000
1 20 19 07 08	20 Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Pemerintahan	Kecamatan Sungai Tabukan	ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjalanan Dinas	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjalanan Dinas	5.000.000
1 20 19 23	4 PROGRAM PENDUKUNG KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM															
1 20 19 23 01	21 Kegiatan Pemantauan dan Dukungan Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Daerah	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Lancarnya Kegiatan Pemilukada	Kecamatan Sungai Tabukan	Pemilu Gubernur	28.306.000	0	0	0	0	0	0	0		28.306.000
1 20 19 26	5 PROGRAM PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA															
1 20 19 26 01	22 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan Kualitas Sosial Budaya	Peningkatan Pembinaan dan Pengarusulamaan gender, perlindungan anak dan Keluarga Berencana serta Keluarga Sejahtera	Terselenggaranya Kegiatan PKK	Kecamatan Sungai Tabukan	PKK Kecamatan dan PKK Desa	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	PKK Kecamatan dan PKK Desa	15.000.000
1 20 19 32	6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TERPADU															
1 20 19 32 02	23 Kegiatan Fasilitas Pelayanan Ditransfer Beras untuk Masyarakat Miskin	Peningkatan Kualitas Kemiskinan	Menurunkan Persentase Kemiskinan	Terdistribusinya Raskin di Kecamatan	Kecamatan Sungai Tabukan	13 Kali Kegiatan	91.000.000	0	0	0	0	0	0	13 Kali Kegiatan		91.000.000
1 20 19		JUMLAH ANGGARAN KECAMATAN SUNGAI TABUKAN TAHUN 2015					714.106.000									714.106.000
1 20 19 01	1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN															
1 20 19 01 01	2 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Tersedianya Materi dan benda Pos Lainnya Tersedianya Dana Perjalanan Dinas	Kecamatan Haur Gading	Materai & Dana Perjalanan Dinas	12.500.000	0	0	0	0	0	0	Materai & Dana Perjalanan Dinas	13.000.000	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016														
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif														
								APBD Murni	Fisik	DAK	Pendamping	APBD Prov				APBN													
																	APBD Kab												
1	20 19 01 02	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	Peningkatan Implementasi Good Governance	4	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	5	Tersedianya Dana Rekening Listrik dan PDAM	6	Kecamatan Haur Gading	7	Rekening Listrik dan PDAM (12 kali)	8	10.000.000	9	10.000.000	10	0	11	0	12	0	13	0	14	15	16	10.000.000
1	20 19 01 07	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3	Peningkatan Implementasi Good Governance	4	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	5	Tersedianya Honorarium dan Upah Jasa Pelugas Administrasi Keuangan	6	Kecamatan Haur Gading	7	Honor dan Upah Jasa Pelugas (36 ob)	8	14.400.000	9	14.400.000	10	0	11	0	12	0	13	0	14	15	16	14.400.000
1	20 19 01 08	4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3	Peningkatan Implementasi Good Governance	4	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	5	Tersedianya Upah Jasa Pelugas Jagas Malam dan Kebersihan Kantor	6	Kecamatan Haur Gading	7	Upah Jasa Pelugas (24 ob)	8	7.800.000	9	7.800.000	10	0	11	0	12	0	13	0	14	15	16	7.800.000
1	20 19 01 10	5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	3	Peningkatan Implementasi Good Governance	4	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	5	Tersedianya ATK	6	Kecamatan Haur Gading	7	Alat Tulis Kantor	8	19.057.000	9	19.057.000	10	0	11	0	12	0	13	0	14	15	16	20.000.000
1	20 19 01 11	6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	3	Peningkatan Implementasi Good Governance	4	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	5	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	6	Kecamatan Haur Gading	7	Cetak dan Photocopy	8	15.000.000	9	15.000.000	10	0	11	0	12	0	13	0	14	15	16	15.000.000
1	20 19 01 12	7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	Peningkatan Implementasi Good Governance	4	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	5	Tersedianya Lampu Pijar dan Balok	6	Kecamatan Haur Gading	7	Lampu Pijar, Baterai	8	7.500.000	9	7.500.000	10	0	11	0	12	0	13	0	14	15	16	7.500.000
1	20 19 01 13	8	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	Peningkatan Implementasi Good Governance	4	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	5	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Kecamatan Haur Gading	7	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8	82.500.000	9	82.500.000	10	0	11	0	12	0	13	0	14	15	16	80.000.000
1	20 19 01 17	9	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	3	Peningkatan Implementasi Good Governance	4	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	5	Tersedianya Konsumsi Kegiatan Kantor	6	Kecamatan Haur Gading	7	Konsumsi Rapat dan Tamu	8	18.000.000	9	18.000.000	10	0	11	0	12	0	13	0	14	15	16	20.000.000
1	20 19 01 18	10	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	3	Peningkatan Implementasi Good Governance	4	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	5	Tersedianya Dana Penunjang Kegiatan Administrasi Kantor	6	Kecamatan Haur Gading	7	Dana Perjalanan Dinas	8	95.000.000	9	95.000.000	10	0	11	0	12	0	13	0	14	15	16	100.000.000
1	20 19 02	2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																										
1	20 19 02 11	11	Kegiatan Pengadaan Tanah	3	Peningkatan Implementasi Good Governance	4	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	5	Tersedianya Tanah Untuk Sarana Umum	6	Kecamatan Haur Gading	7	Tanah Sarana Umum	8	110.000.000	9	110.000.000	10	0	11	0	12	0	13	0	14	15	16	110.000.000
1	20 19 02 22	12	Kegiatan Pemeliharaan Runtu/Berkala Gedung Kantor	3	Peningkatan Implementasi Good Governance	4	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	5	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	6	Kecamatan Haur Gading	7	Perbaikan Kantor dan Rumah Dinas	8	20.000.000	9	20.000.000	10	0	11	0	12	0	13	0	14	15	16	22.500.000

KODE	Usuran/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Murni			APBD Kab			Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								9	10	11	12	13	14	15	16				
																7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1 20 19 02 24	13 Kegiatan Pemeliharaan Ruln/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Haur Gading	Service, Suku Cadang dan BBM	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Service, Suku Cadang dan BBM	27.000.000		
1 20 19 02 28	14 Kegiatan Pemeliharaan Ruln/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Haur Gading	Perbaikan Peralatan Kantor	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Perbaikan Peralatan Kantor	5.000.000		
1 20 19 05	3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR																		
1 20 19 05 03	15 Kegiatan Bimbingan Teknis Kapasitas Perencanaan Perundang-Undangan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Aparatur yang Profesional	Kecamatan Haur Gading	2 kali Bimtek	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2 kali Bimtek	21.000.000		
1 20 19 06	4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																		
1 20 19 06 01	16 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kecamatan Haur Gading	4 Dokumen	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4 Dokumen	5.000.000		
1 20 19 06 02	17 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Laporan Keuangan Semesteran	Kecamatan Haur Gading	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2 Dokumen	5.000.000		
1 20 19 06 03	18 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Realisasi Anggaran	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Laporan Progress Realisasi Anggaran	Kecamatan Haur Gading	4 Dokumen	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4 Dokumen	5.000.000		
1 20 19 06 04	19 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Haur Gading	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2 Dokumen	5.000.000		
1 20 19 07	5 PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN																		
1 20 19 07 01	20 Kegiatan Pembinaan Administrasi PBB dan PAD	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Pendapatan	Kecamatan Haur Gading	ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjlanan Dinas	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjlanan Dinas	8.250.000		
1 20 19 07 03	21 Kegiatan Monitoring Pembinaan Pembangunan Desa	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi PPM	Kecamatan Haur Gading	ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjlanan Dinas	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjlanan Dinas	8.250.000		
1 20 19 07 04	22 Kegiatan Monitoring Kegiatan Sosial dan Keagamaan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Perekonomian dan Kessos	Kecamatan Haur Gading	ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjlanan Dinas	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjlanan Dinas	8.250.000		

KODE	Usuran/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Murni			APBD Kab DAK			Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								9	10	11	12	13	14	15	16				
																APBD Murni			
1 20 19 07 05	23 Kegiatan Monitoring Penzinaan Bangunan di Kecamatan	3 Peningkatan Implementasi Good Governance	4 Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	5 Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Ketentrangan dan Keterlibatan	6 Kecamatan Haur Gading	7 ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjalanan Dinas	8 8.000.000	9 8.000.000	10 0	11 0	12 0	13 0	14 14	15 ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjalanan Dinas	16 8.250.000				
1 20 19 07 08	24 Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3 Peningkatan Implementasi Good Governance	4 Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	5 Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Kasi Pemerintahan	6 Kecamatan Haur Gading	7 ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjalanan Dinas	8 8.000.000	9 8.000.000	10 0	11 0	12 0	13 0	14 14	15 ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjalanan Dinas	16 8.250.000				
1 20 19 23	6 PROGRAM PENDUKUNG KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM																		
1 20 19 23 01	25 Kegiatan Pemantauan dan Dukungan Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Daerah	3 Peningkatan Implementasi Good Governance	4 Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	5 Lancarnya Kegiatan Pemilukada	6 Kecamatan Haur Gading	7 Pemilu Gubernur	8 30.000.000	9 30.000.000	10 0	11 0	12 0	13 0	14 14	15 ATK, Photocopy, Konsumsi Rapat dan Perjalanan Dinas	16 8.250.000				
1 20 19 26	7 PROGRAM PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA																		
1 20 19 26 01	26 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	3 Peningkatan Kualitas Sosial Budaya	4 Peningkatan Pembinaan dan Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan keluarga Berencana serta Keluarga Sejahtera	5 Terselenggaranya Kegiatan PKK	6 Kecamatan Haur Gading	7 PKK Kecamatan dan PKK Desa	8 27.500.000	9 27.500.000	10 0	11 0	12 0	13 0	14 14	15 PKK Kecamatan dan PKK Desa	16 29.000.000				
1 20 19 32	8 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TERPADU																		
1 20 19 32 01	27 Kegiatan Fasilitas Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	3 Peningkatan Implementasi Good Governance	4 Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	5 Terwujudnya Pelayanan Terpadu dan Prima	6 Kecamatan Haur Gading	7 Pelayanan Terpadu	8 45.700.000	9 45.700.000	10 0	11 0	12 0	13 0	14 14	15 Pelayanan Terpadu	16 46.000.000				
1 20 19 32 02	28 Kegiatan Fasilitas Pelayanan Distribusi Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin)	3 Peningkatan Implementasi Good Governance	4 Menurunya Persentase Kemiskinan	5 Terdistribusinya Raskin di Kecamatan	6 Kecamatan Haur Gading	7 13 Kali Kegiatan	8 98.500.000	9 98.500.000	10 0	11 0	12 0	13 0	14 14	15 13 Kali Kegiatan	16 99.000.000				
1 20 20	JUMLAH ANGGARAN KECAMATAN HAUR GADING TAHUN 2015						723.457.000	723.457.000							718.450.000				
1 20 20	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																		
1 20 20 29	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
1 20 20 29 02	1. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNSD Daerah	3 Peningkatan implementasi good governance	4 Meningkatnya pelayanan pemerintah	5 Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur	6 BKD	7 50 Orang	8 1.092.518.400	9 1.092.518.400	10 0	11 0	12 0	13 0	14 14	15 65 Orang	16 1.490.500.000				
1 20 20 29 03	2. Dilak Prajabatan bagi CPNS Daerah	3 Peningkatan implementasi good governance	4 Meningkatnya pelayanan pemerintah	5 Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur	6 BKD	7 350 Orang	8 451.600.000	9 451.600.000	10 0	11 0	12 0	13 0	14 14	15 250 Orang	16 400.000.000				
1 20 20 29 04	3. Pendidikan dan Pelatihan teknis dan Pungsi bagi PNSD Daerah	3 Peningkatan implementasi good governance	4 Meningkatnya pelayanan pemerintah	5 Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur	6 BKD	7 160 Orang	8 629.626.000	9 629.626.000	10 0	11 0	12 0	13 0	14 14	15 165 Orang	16 692.588.000				
1 20 20 29 07	4. Peningkatan Kualifikasi Kepegawaian	3 Peningkatan implementasi good governance	4 Meningkatnya pelayanan pemerintah	5 Meningkatnya Kualifikasi Kepegawaian	6 BKD	7 40 Orang	8 35.000.000	9 35.000.000	10 0	11 0	12 0	13 0	14 14	15 40 Orang	16 25.000.000				
1 20 20 30	2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur																		

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								APBD Murni	DAK	APBN						
														Fisik	Non Fisik	APBD Prov
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1 20 20 30 09	5. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS di lingkungan Pemkab. HSU	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya kesadaran hukum dan keadilan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terbanyanya PNS yang indisipliner dan limbunya efek jera bagi PNS yang melanggar disiplin sehingga tidak akan mengulangi kesalahannya lagi	BKD	10 kali	151.000.000	151.000.000						10 kali	150.000.000	
1 20 20 30 05	6. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawatan Daerah	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Kualitas Pelayanan Publik	BKD	5240 PNS	150.000.000	150.000.000						100%	150.000.000	
1 20 20 30 19	7. Pembuatan Buku Duk	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Tersedianya data PNS sesuai DUK	BKD	70 Buku	15.225.000	15.225.000						70 Buku	8.225.000	
1 20 20 30 02	8. Seleksi Penerimaan Calon PNS	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terisinya formasi pegawai dan jabatan sesuai dengan kompetensi Aparatur	BKD	360 Formasi	300.000.000	300.000.000						250 Formasi	200.000.000	
1 20 20 30 01	9. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terisinya formasi pegawai dan jabatan sesuai dengan kompetensinya	BKD	700 Orang	322.185.000	322.185.000						725 Orang	354.403.500	
1 20 20 30 17	10. Proses Administrasi Kepegawatan Aparatur	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terselenggaranya proses Administrasi Kepegawatan Aparatur sesuai ketentuan yang berlaku	BKD	2 Periode (1.000 Orang)	145.332.500	145.332.500						2 Periode (1000 orang)	159.865.750	
1 20 20 30 12	11. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Terisinya formasi pegawai dan jabatan sesuai dengan kompetensi Aparatur	BKD	5 Orang	77.150.000	77.150.000						5 Orang	84.865.000	
1 20 20 30 11	12. Pemberian Bantuan Tugast Belajar dan Iktan Dinas	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	BKD	7 Orang	500.000.000	500.000.000						10 Orang	700.000.000	
1 20 20 01	3. Pelayanan Administrasi Perkantoran															
1 20 20 01 01	13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan yang transparan dan akuntabel	Jangka waktu layanan Administrasi Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan pegawai	BKD	3500 Surat	182.741.000	182.741.000						3500 Surat	182.741.000	
1 20 20 01 02	14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Jangka waktu layanan Administrasi Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan pegawai	BKD	1 tahun	183.266.600	183.266.600						1 Tahun	201.615.260	
1 20 20 01 08	15. Penyediaan Jasa Kesehatan Kantor	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Jangka waktu layanan Administrasi Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan pegawai	BKD	1 tahun	8.360.000	8.360.000						1 tahun	9.225.000	
1 20 20 01 10	16. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Jangka waktu layanan Administrasi Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan pegawai	BKD	1 tahun	58.522.000	58.522.000						1 tahun	64.374.200	

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			APBD Murni	APBD Kab DAK	Pendamping	APBD Prov		APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								APBD Kab		11									
								Fisik	DAK										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
1 20 20 01 12	17. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	BKD	1 tahun	11.530.000	11.530.000						1 tahun	12.663.000				
1 20 20 01 13	18. Penyediaan Perlatan dan Peralatan Kantor	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	BKD	1 tahun	318.755.000	318.755.000						1 tahun	180.175.000				
1 20 20 01 09	19. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	BKD	1 tahun	29.180.000	29.180.000						1 tahun	32.098.000				
1 20 20 01 17	20. Penyediaan Makanan dan Minum	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Jangka waktu layanan Administrasi Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Pegawai	BKD	1 tahun	48.500.000	48.500.000						1 tahun	53.350.000				
1 20 20 01 18	21. Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi Keluar Daerah	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Jangka waktu layanan Administrasi Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Pegawai	BKD	1 tahun	525.500.000	525.500.000						1 tahun	578.050.000				
1 20 20 02	4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
1 20 20 02 22	22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	BKD	100%	45.000.000	45.000.000						1 tahun	45.000.000				
1 20 20 02 24	23. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	BKD	100%	68.550.000	68.550.000						1 tahun	75.405.000				
20 01 02 22	24. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur	BKD	100%	15.000.000	15.000.000						1 tahun	15.000.000				
1 20 20 04	5. Program Fasilitas Purna Tugas PNS																		
1 20 20 04 04	25. Fasilitas pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang sakit/tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	BKD	14 PNS/ tahun	70.000.000	70.000.000						14 PNS / tahun	70.000.000				
1 20 20 06	6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																		
1 20 20 06 01	26. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan implementasi good governance	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	BKD	10 buku	10.882.000	10.882.000						10 buku	11.970.200				

KODE	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Murni	DAK	APBD Kab		APBN				
										Fisik	Pendamping					APBD Prov
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1.20.20.06.04	27. Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan	Peningkatan implementasi good governance	Terdapatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	BKD	10 buku	18.838.500	18.838.500						10 buku	20.722.350	
1.20.20.26	7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan															
1.20.20.26.04	28. Fasilitas Sosialisasi dan Perundang-undangan	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terdaksananya implementasi program yang berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan (Sosialisasi PP Nomor 63 Tahun 2010 dan PP Nomor 46 Tahun 2011	10 Kec	30 kali	150.000.000	150.000.000						40 kali	200.000.000	
1.20.23	JUMLAH ANGGARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2015															
1.20.01	KELURAHAN MURUNG SARI 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							5.614.312.000	5.614.312.000						6.167.860.860	
1.20.01.20	1 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Kantor Kelurahan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Lancarnya Administrasi Perkantoran			84.458.000	84.458.000						95%	100.000.000	
1.20.23	JUMLAH ANGGARAN KKEURAHAN MURUNG SARI TAHUN 2015															
1.20.01	KELURAHAN KEBUN SARI 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							84.458.000	84.458.000						#REF!	
1.20.01.20	1 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Kantor Kelurahan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Lancarnya Administrasi Perkantoran			89.496.000	89.496.000						95%	100.000.000	
1.20.24	JUMLAH ANGGARAN KELURAHAN KEBUN SARI TAHUN 2015															
1.20.01	KELURAHAN ANTASARI 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							89.496.000	89.496.000						#REF!	
1.20.01.20	1 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Kantor Kelurahan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Lancarnya Administrasi Perkantoran			98.520.000	98.520.000						80%	99.540.000	
1.20.25	JUMLAH ANGGARAN KELURAHAN ANTASARI TAHUN 2015															
1.20.01	KELURAHAN SUNGAI MALANG 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							98.520.000	98.520.000						#REF!	
1.20.01.20	1 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Kantor Kelurahan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Lancarnya Administrasi Perkantoran			98.444.000	98.444.000						95%	100.000.000	
1.20.26	JUMLAH ANGGARAN KELURAHAN SUNGAI MALANG TAHUN 2015															
1.20.01	KELURAHAN PALIWARA 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							98.444.000	98.444.000						#REF!	
1.20.01.20	1 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Kantor Kelurahan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan	Lancarnya Administrasi Perkantoran			98.051.000	98.051.000						95%	100.000.000	
1.20.26	JUMLAH ANGGARAN KELURAHAN PALIWARA TAHUN 2015															

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Murni	APBD Kab Fisik	DAK	Pendamping					APBN
											APBD Prov	APBD				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1.21.01.1.21.1.01.02	BP4KKP 1 Program Pelayanan Administrasi/Perkantoran	Peningkatan implementasi good government dengan sasaran meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Aparatur BP4KKP	Jangka waktu bayaran administrasi (indeks kepuasan masyarakat, indeks kepuasan pegawai)	HSU	90%	636.670.191	636.670.191							90%	
1.21.1.01.06	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya ar dan listrik			Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya ar dan listrik		90%	44.166.150	44.166.150							90%	
1.21.1.01.07	2 Penyediaan Jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional			Tersedianya Jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional		2 bh	33.075.000	33.075.000							2 bh	
1.21.1.01.08	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan		80%	54.586.100	54.586.100							80%	
1.21.1.01.10	4 Penyediaan Kantor			Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor		80%	17.586.975	17.586.975							80%	
1.21.1.01.11	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor			Tersedianya Alat Tulis Kantor		100%	58.649.341	58.649.341							100%	
1.21.1.01.13	6 Penyediaan barang celakan dan perlengkapan kantor			Tersedianya barang celakan dan perlengkapan kantor		90%	12.458.250	12.458.250							90%	
1.21.1.01.17	7 Penyediaan makanan dan minuman			Tersedianya makanan dan minuman		90%	82.411.875	82.411.875							90%	
1.21.1.01.18	8 Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah			Mendukung kelancaran pekerjaan		95%	33.736.500	33.736.500							95%	
1.21.1.02	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan implementasi good government dengan sasaran meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah		Mendukung kelancaran tugas informasi	HSU	100%	300.000.000	300.000.000							100%	163.275.000
1.21.1.02.03	10 Pembangunan Gedung Kantor			Tersedianya lahan untuk pembangunan Gedung Balai Penyuluh Kecamatan		100%	1.555.000.000	1.555.000.000								163.275.000
1.21.1.02.10	11 Penggadaan Mebleur			Mendukung kelancaran pekerjaan		100%	26.569.846	26.569.846							100%	
1.21.1.02.22	12 Pemeliharaan rutin/benaka gedung kantor			Terpeliharanya gedung kantor		100%	22.050.000	22.050.000							100%	
1.21.1.05	3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan implementasi good government dengan sasaran meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah		Mendukung kelancaran tugas	HSU	90%	68.355.000	68.355.000							90	
1.21.1.05.01	13 Pendidikan & pelatihan formal			Terdaksananya Pendidikan & Pelatihan formal		100%	59.535.000	59.535.000							100%	
1.21.1.05.05	14 Penilaian Angka Kredit Jabung Penyuluh			Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabung Penyuluh		57 penyuluh	8.820.000	8.820.000							57 penyuluh	
1.21.1.06	4 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan implementasi good government dengan sasaran meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah		Laporan kinerja yg berkualitas	HSU	8 Lap	51.350.000	51.350.000							8 Lap	
1.21.1.06.01	15 Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD		BP4KKP	Tersusunnya 8 buah dokumen/laporan kinerja dan keuangan yang berkualitas		8 Lap	51.350.000	51.350.000							8 Lap	
1.21.1.15	5 Program Pengembangan Data/Informasi	Peningkatan implementasi good government dengan sasaran meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah		Data/Informasi yang akurat	HSU	10 lap	60.249.000	60.249.000							10 lap	63.261.450
1.21.1.15.01	16 Pengumpulan, updating, dan analisa data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan		BP4KKP	10 Dsk/Lap (9 Profil BPK+ 1Lap/ah Kab.)		10 lap	60.249.000	60.249.000							10 lap	63.261.450
	URUSAN BIDANG URUSAN PILIHAN															

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)							Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2016		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			APBN			APBD Prov	APBN
								APBD Murni	APBD Kab						
									Fisik	DAK					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1 21 1 15 01	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Nilai Tukar Petani	HSU	100,2	569.467.500	569.467.500				100,4			
1 21 1 15 02	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Terlaksananya SL - UT pada petani		225 petani	208.372.500	208.372.500				225 petani			
1 21 1 15 03	Peningkatan Kemampuan Kapasitas Penyuluh Swadaya (P3K)			Terlaksananya Birek petia Penyuluh Swadaya		40 ps						60 ps			
1 21 1 15 04	Peningkatan Kemampuan Kapasitas Penyuluh Swadaya (P3K)			Terlaksananya kursus tani pada petani		360 petani						360 petani			
1 21 1 15 05	Peningkatan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis			Birek Penyuluh Swadaya 100 orang		100 petani						100 petani (disetujui 10 orang)			
1 21 1 15 06	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya sosialisasi Kemilahan dan Pembinaan terhadap petani		200 petani	30.125.000	30.125.000				200 petani			
1 21 1 15 07	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani		9 poktan	291.280.000	291.280.000				9 poktan			
1 21 1 15 08	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani		9 gapoktan						9 gapoktan			
1 21 1 15 09	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani		9 BPK						9 BPK			
1 21 1 15 10	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani		9 petani/BPK Utama						9 petani/BPK			
1 21 1 15 11	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani		321 gapoktan						321 gapoktan			
1 21 1 15 12	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani		107 gapoktan						107 gapoktan			
1 21 1 15 13	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani		150 petani						200 petani			
1 21 1 15 14	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani		870 petani						870 petani			
1 21 1 15 15	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani		60 petani						60 petani			
1 21 1 15 16	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani		60 petani						60 petani			
1 21 1 15 17	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani		148 penyuluh						148 penyuluh			
1 21 1 15 18	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani		200 petani						200 petani			
1 21 1 15 19	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani		APBD I = 5	39.690.000	39.690.000				APBD = 7			
1 21 1 15 20	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani		APBD II = 5						APBD = 7			
1 21 1 15 21	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani		HSU	2.024.278.556	903.777.095				14			
1 21 1 15 22	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani		5.245/						5.227 / 188,51			
1 21 1 15 23	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani		161,97						99%			
1 21 1 15 24	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani		87,94						98,6			
1 21 1 15 25	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani		94,4	29.748.600	29.748.600				98,6			
1 21 1 15 26	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani		5.245/	20.947.500	20.947.500				5.227 / 188,51			
1 21 1 15 27	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani		161,97						2 bh			
1 21 1 15 28	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani		2 bh	104.874.000	104.874.000				14 ds			
1 21 1 15 29	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani		13 ds	105.564.375	105.564.375				40 ton			
1 21 1 15 30	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani		40 ton	438.464.000	438.464.000				5 lumbung			
1 21 1 15 31	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani		5 lumbung	896.401.169	224.100.292				18 kelompok			
1 21 1 15 32	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani		15 kelompok	62.466.000	62.466.000				360 org yg ikut sosialisasi			
1 21 1 15 33	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Terlaksananya Penilaian Kelompok Tani		360 org yg ikut sosialisasi	61.541.550	61.541.550				65.568.300			

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)						Prakiraan Maju Tahun 2016				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Catatan Penting			
								APBD Murni	APBD Kab				APBN		
									Fisik	DAK				APBD Prov	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1 21 1 16 10	28 Pemanfaatan dan analisis akses pangan masyarakat	3	4 Stabilitas Harga & Pasokan Pangan (%); Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga & Akses Pangan di daerah	5 Tersedianya Data/informasi Pasokan, harga dan akses pangan. (90% harga & pasokan terdala. 81,32% akses pangan tersedia)	6	7 12 bh	8 17.631.180	9 17.631.180	10	11	12	13	14	15 12 bh	16
1 21 1 16 9	29 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan.		Masyarakat/Desa		10 Kec	36.289.860	36.289.860							10 Kec	
	30 Pengembangan difersifikasi pangan. (baru)		Masyarakat/Desa		10 Kec	26.250.000	26.250.000								
1 21 1 17 8	Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	3	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi		HSU	2. 2 : 2	55.126.102	55.126.102						2 : 2 : 2	
1 21 1 17 07	31 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah		TPPKK Kec. Kel.Og/Wanita & Desa PZKP. Produk Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah			2 : 2 : 2	55.126.102	55.126.102						2 : 2 : 2	
1 21 1 18 9	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	3	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi		HSU	3 : 3 : 4	182.165.000	182.165.000						4 : 4 : 4	
1 21 1 18 04	32 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna		Adopsi teknologi tepat Guna di Palaku Utama			3 : 3 : 4	127.165.000	127.165.000						4 : 4 : 4	
	Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna					3 : 3 : 3								3 : 3 : 3	
	Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna					3 : 2								3 : 2	
	33 Layanan Informasi Penyuluhan (baru)					2500 lembar 30 buah	55.000.000	55.000.000						3000 lembar 30 buah	
1 21 1 16 10	Program Pembudayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	3	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi		HSU	3 org	2.008.812.805	871.684.305						3 org	
1 21 1 20 01	34 Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh Pertanian/perkebunan		Penyuluh PNS, THL - TBPP dan Penyuluh Swadaya			4 kl / bin	208.138.875	208.138.875						4 kl / bin	
						4 kl/th								4 kl/th	
						40 penyuluh								40 penyuluh	
						5 penyuluh								5 penyuluh	
						30								30 penyuluh	
						80								80 penyuluh	
						28 WKPP								28 WKPP	
						143.426.430								143.426.430	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Murni	Fisik	DAK	APBD Provisi						APBN
											9	10					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1 21 1 16 02	37 Peningkatan Kelembagaan Penyediaan Perumahan Perkuburan		Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) Penyuluh Kecamatan; Realisasi 24 item rencana kerja penyuluh PZK BPK; Poktan; Gapoktan	Terlaksananya Lokakarya Program Kecamatan Tersusunnya Program Penyuluh Kabupaten Terlaksananya Supervisi, Money Penyeleenggaraan dan Dampak Penyuluhan Berdasarkan Prasarana Penyuluhan di BPK	9 BPK	106.050.000									9 BPK		
				Peningkatan Balai Penyuluh Kecamatan	9 BPK										9 BPK		
1 21 1 20 04	38 Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian/perkebunan* Penyediaan/Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian/perkebunan* Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian/perkebunan* Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian/perkebunan* (DAK)		Fasilitas sarana & Alat Bantu Penyuluhan di BPK	Tersedianya sarana/Alat Bantu Penyuluhan di BPK	9 BPK	224.910.000	200.000.000					200.000.000		disetujui	9 BPK		
				Disempurnakannya bangunan gedung/kantor BPK	1 BPK	1.137.118.500	909.694.800	227.423.700								1 BPK	
				Terbangunnya gedung/kantor BPK	1 BPK											1 BPK	
1 22 01		JUMLAH ANGGARAN BPKRP TAHUN 2015															
22 01 01	BADAN PEMERIDAYAAN MASYARAKAT & PEMBANGUNAN DESA							7.260.094.000	5.002.474.039	1.806.095.969	451.523.992	410.000.000	0			7.654.999.700	
	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								1 Tahun	459.005.000	459.005.000						
22 01 01 02	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Implementasi Good Governance	Terwujudnya Penyelenggaraan Transparan dan Akuntabel	Pemerintahan yang	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. HSU			1 Tahun	40.800.000	40.800.000						
22 01 01 07	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SDA		SDA	Tersedianya Pengeloaan/udit/audit	Kab. HSU			1 Tahun	35.655.000	35.655.000						
22 01 01 13	3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SDA		SDA	Terperluhinya Peralatan dan	Kab. HSU			12 Unit	95.550.000	95.550.000						
22 01 01 18	4. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SDA		SDA	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab. HSU			1 Tahun	287.000.000	287.000.000						
22 01 02	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								1 Tahun	116.500.000	116.500.000						
22 01 02 22	5. Pemeliharaan Ruitm/Berkala Gedung/Kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Terwujudnya Penyelenggaraan Transparan dan Akuntabel	Pemerintahan yang	Terperluhinya Kelayakan Gedung/Kantor	Kab. HSU			1 Unit	30.000.000	30.000.000						
22 01 02 22	6. Pemeliharaan Ruitm/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SDA		SDA	Terperluhinya dan Terperluhinya Kelayakan Kendaraan Dinas	Kab. HSU			14 Buah	77.000.000	77.000.000						
22 01 02 28	7. Pemeliharaan Ruitm/Berkala Peralatan Gedung/Kantor	SDA		SDA	Terperluhinya Peralatan Gedung/Kantor	Kab. HSU			27 Buah	11.500.000	11.500.000						

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								APBD Murni	APBD Kab	DAK				APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
22 01 05	3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															
22 01 05 01	8. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Implementasi Good Governance	Terwujudnya Penyelenggaraan Transparan dan Akuntabel	Pemerintahan yang												
22 01 05 03	9. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SDA		SDA												
22 01 06	4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															
22 01 06 01	10. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Implementasi Good Governance	Terwujudnya Penyelenggaraan Transparan dan Akuntabel	Pemerintahan yang												
22 01 15	5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan															
22 01 15 01	11. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Organisasi Perdesaan	Peningkatan Kualitas Sosial Budaya dan Keagamaan		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat												
22 01 15 02	12. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	SDA		SDA												
22 01 15 05	13. Lomba Desa dan Kelurahan	SDA		SDA												
22 01 16	6 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan															
22 01 16 02	14. Pelatihan Kelengkapan Manajemen Badan Usaha Milk Desa	Pemertanian Lokal untuk Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi		Meningkatkan Akses Permodalan dan Lapangan Usaha dalam Pengembangan Ekonomi Lokal												
22 01 16 06	15. Fasilitas Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan	SDA		SDA												
22 01 16 08	16. Sosialisasi Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan	SDA		SDA												

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni	Fisik	DAK						APBD Prov
22 01 16 09	17. Pameran Gelar TTG Nasional	SDA	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				SDA		Mamotivasi Penerapan TTG oleh Masyarakat		1 Stand	99.500.000	99.500.000						
22 01 16 11	18. Pelatihan Pengelolaan Manajemen Pasar Desa	SDA		SDA		Pendapatan Asli Desa (PADes)		10 Desa	97.450.000	97.450.000						
22 01 16 15	20. Bantuan Peralatan Posyandek	SDA		SDA		Tercapainya Motivasi Penerapan TTG oleh Masyarakat		1 Kecamatan	42.000.000	42.000.000						
22 01 17	7 Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Membangun Desa							1 Tahun	2.464.560.000	2.464.560.000						
22 01 17 01	21. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Peningkatan Kualitas Sosial Budaya dan Keagamaan		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat		Terbinanya Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa		10 Kecamatan	596.000.000	596.000.000						
22 01 17 02	22. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	SDA		SDA		Terakomodasinya Ujian/Aspirasi Masyarakat di Desa		10 Kecamatan	120.000.000	120.000.000						
22 01 17 03	23. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Pemanfaatan Potensi Lokal untuk Meningkatkan Nilai tambah Ekonomi		Meningkatkan Akses Pemodal dan Lapangan Usaha dalam Pengembangan Ekonomi Lokal		Teraksanannya Pemberian Dana Stimulan di Kecamatan		10 Kecamatan	596.500.000	596.500.000						
22 01 17 04	24. Penyusunan Profil Desa	Peningkatan implementasi Good Governance		Meningkatnya Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Teraksanannya Pendataan Program Pembangunan Desa dan Profil Desa		219 Desa	51.450.000	51.450.000						
22 01 17 05	25. Fasilitas BKAD, BP-UPK dan UPK	Peningkatan Kualitas Sosial Budaya dan Keagamaan		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat		Pembinaan Kelompok Masyarakat melalui PNPM		10 Kecamatan	53.600.000	53.600.000						
22 01 17 06	26. Dukungan Pemda Terhadap Pelaku Menggal Membangun Desa	Peningkatan implementasi Good Governance		Meningkatnya Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		Meningkatnya Sarana dan Prasarana di Desa		1 Desa	225.000.000	225.000.000						
22 01 17 07	27. Dukungan Pemda Terhadap Pelaksanan Karya Bakti Membangun Desa	SDA		SDA		Teraksanannya Pembuatan Jalan di Desa		3 Desa	702.000.000	702.000.000						
22 01	28. Penanggulangan Kemiskinan							10 Kecamatan	160.000.000	160.000.000						
22 01 18	8 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa							1 Tahun	393.500.000	393.500.000						
22 01 18 03	28. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Peningkatan Kualitas Sosial Budaya dan Keagamaan		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat		Meningkatnya Kualitas Perangkat Desa dalam Mengelola Manajemen Pemerintahan Desa		336 Org	130.850.000	130.850.000						

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Murni			APBD Kab			Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								9	10	11	12	13	14	15	16				
																APBD Murni			
22 01 18 05	29. Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	SDA	4	5	SDA	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
22 01 18 07	30. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	SDA			SDA														
22 01 18 08	31. Study Banding/Pembelajaran bagi Aparat Pemerintah Desa	SDA			SDA														
22 01 19	9 Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa								1 Tahun	72.540.000	72.540.000								
22 01 19 02	32. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa	Peningkatan Implementasi Good Governance			Meningkatnya Kesadaran Hukum dan Keabadian Terhadap Norma dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku				10 Kecamatan	72.540.000	72.540.000								
22 01 26	10 Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga								1 Tahun	654.538.000	654.538.000								
22 01 26 01	33. Pelayanan Administrasi Kesekretariatan PKK	Peningkatan Kualitas Sosial Budaya dan Keagamaan			Peningkatan Pembinaan dan Penganjutan Gender Perifidungan Anak dan Keluarga Berencana serta Keluarga Sejahtera				1 tahun	45.750.000	45.750.000								
22 01 26 02	34. Penyelenggaraan Hari Kesatuan Gerak PKK	SDA			SDA				10 Kegiatan	40.215.000	40.215.000								
22 01 26 03	35. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Desa Wisata	SDA			SDA				30 Desa Wisata	20.700.000	37.850.000								
22 01 26 04	36. Pembentukan dan Pembinaan Desa Binaan PKK	SDA			SDA				20 Desa	18.750.000	18.750.000								
22 01 26 05	37. Pembinaan Kelompok-Kelompok Sosial, Keagamaan dan Kearsyarakatan	SDA			SDA				8 Kegiatan	15.890.000	15.890.000								
22 01 26 06	38. Bakti Sosial dan Anjangsana PKK	SDA			SDA					40.000.000	40.000.000								
22 01 26 07	39. Sosialisasi Upaya Meningkatkan Pendapatan Keluarga (UP2K)	SDA			SDA				1 Kegiatan	5.550.000	5.550.000								
22 01 26 08	40. Pelatihan Tenaga Pendidik PAUD	SDA			SDA				1 Kegiatan	17.923.000	17.923.000								
22 01 26 09	41. Lomba Berencana Tenaga Pendidik PAUD	SDA			SDA					10.000.000	10.000.000								
22 01 26 10	42. Seminar Membangun Karakter Anak Desa	SDA			SDA				70 Org	17.000.000	17.000.000								
22 01 26 11	43. Lomba Bakti Sosial dan Penyaluran Program (LP3) PKK	SDA			SDA					40.850.000	40.850.000								

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Murni			APBD Kab			Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								9	10	11	Fisik	DAK	Pendamping	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
22 01 26 12	44. Pemantapan Lahan Perkarangan Keluarga	SDA		SDA	Kab. HSU	Menunjang Kesadaran dan Kemampuan Keluarga Memanfaatkan Pekarangannya Menjadi Sumber Pangan dan Gizi	40.315.000	40.315.000											
22 01 26 13	45. Promosi Produk Hasil Binaan PKK	SDA		SDA	Kab. HSU	Terpromosinya Produk Hasil Binaan PKK	40.745.000	40.745.000											
22 01 26 14	46. Pelatihan Kader Posyandu	SDA		SDA	Kab. HSU	Meningkatkan Pengetahuan Kualitas Kader Posyandu	40.000.000	40.000.000	500 Kader										
22 01 26 15	47. Pusat Pelayanan Pembelajaran Percontohan (P4) PKK	SDA		SDA	Kab. HSU		10.850.000	10.850.000	10 Kecamatan										
22 01 26 16	48. Rapat/Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis PKK	SDA		SDA	Kab. HSU	Koordinasi yang baik dalam Organisasi PKK	250.000.000	250.000.000	1 Tahun										
JUMLAH ANGGARAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2015																			
1.26.01	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH																		
BIDANG PENDIDIKAN																			
1 26 01 01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. HSU	80%	287.924.000	287.924.000								283.000.000			
01 02	1 - Penyediaan jasa sumber daya air dan listrik	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan publik dan Kinerja Pemerintah	Terpenuhinya kebutuhan sumber daya air dan listrik serta jasa komunikasi	Perpustakaan HSU	95%	86.910.000	86.910.000								72.000.000			
01 03	2 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan publik dan Kinerja Pemerintah	Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantot	Perpustakaan HSU	100%	34.315.000	34.315.000								36.000.000			
01 08	3 - Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan publik dan Kinerja Pemerintah	Terpenuhinya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor	Perpustakaan HSU	95%	34.930.000	34.930.000								38.000.000			
01 10	4 - Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan publik dan Kinerja Pemerintah	Terpenuhinya ATK guna kelancaran tugas-tugas kantor	Perpustakaan HSU	90%	54.963.000	54.963.000								59.000.000			
01 17	5 - Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan publik dan Kinerja Pemerintah	Terpenuhinya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat intern dan tamu	Perpustakaan HSU	90%	12.600.000	12.600.000								15.000.000			
01 18	6 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan publik dan Kinerja Pemerintah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perpustakaan HSU	5 org	64.206.000	64.206.000							5 org	73.000.000			

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni	APBD Kab	APBD Prov		APBN					
										Fisik	DAK					Pendamping	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 26 01 02 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					80%	169.400.000	169.400.000							90%		155.800.000
02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan publik dan Kinerja Pemerintah	Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan kantor	85%		95.800.000	95.800.000							90%		90.800.000
02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan publik dan Kinerja Pemerintah	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur secara maksimal	2 Unit		59.600.000	59.600.000							2 Unit		65.000.000
02 24	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan publik dan Kinerja Pemerintah	Terpeliharanya gedung kantor	-		14.000.000	14.000.000							-		-
03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur					4 org	10.000.000	10.000.000							4 org		30.000.000
03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya kesadaran hukum dan keadilan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur	4 org		10.000.000	10.000.000							4 org		30.000.000
06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Peningkatan Implementasi Good Governance	Terwujudnya perencanaan yang pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Tersedianya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja	100%		15.369.000	15.369.000							100%		9.200.000
06 01 21 5	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan					65.000 Pemustaka	579.439.000	579.439.000							65.000 Pemustaka		747.000.000
21 01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar					30.000 Pengunjung	79.452.000	79.452.000							33.000 Pengunjung		97.000.000
21 02	Pengembangan minat dan budaya baca					100 Peserta	57.827.500	57.827.500							100 Peserta		50.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								APBD Murni	APBD Kab	DAK				APBN		
															Fisik	Prov
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
21 03	14 - Supervisi, pembinaan, stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	3	4	5 Meningkatnya jumlah dan mutu pengelola perpustakaan di semua jenis perpustakaan melalui Bimbingan teknis Perpustakaan	6 Perpustakaan HSU	7 50 Peserta	8 32.900.000	9 32.900.000	10	11	12	13	14	15 50 Peserta	16 40.000.000	
21 04	15 - Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan			terciptanya koordinasi pada semua sekhorder untuk pengembangan semua jenis perpustakaan.	Perpustakaan HSU	50 Peserta	27.562.500	27.562.500						50 Peserta	30.000.000	
(16 - Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat			Berlambungnya koleksi perpustakaan desa/kecil/kec.	Perpustakaan Kecamatan/Desa	800 eks	102.000.000	102.000.000						800 eks	82.000.000	
21 08	17 - Publikasi sosialisasi minat dan budaya baca			Terlaksananya kebudayaan gemar membaca dan promosi perpustakaan	Sekolah-sekolah	6 Kegiatan	19.710.000	19.710.000						6 Kegiatan	25.000.000	
21 09	18 - Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah			Ketersediaan bahan pustaka sebagai sumber informasi terkini dan aktual untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat.	Perpustakaan HSU	1.500 Eksemplar	150.000.000	150.000.000						3.600 eks	350.000.000	
1 24 01 15 6	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan			Meningkatnya Peloman Pustakan arsip daerah sebagai sumber tertatanya arsip SKPD dan arsip desa	Perpustakaan Desa dan sekolah	35.000 pengunjung	109.987.000	109.987.000						37.000 pengunjung	73.000.000	
15	20 - Pengklasifikasian data			Terbnyta buku Khazanah arsip Hulu Sungai Utara	Perpustakaan HSU	100%	32.950.000	32.950.000						-	-	
15 05	21 - Pengadaan Sarana Penyimpanan			Tersedianya sarana penyimpanan arsip yang sesuai standar	Perpustakaan HSU	50 SKPD	35.000.000	35.000.000						50 SKPD	55.000.000	
15 06	22 - Kajian Sistem Administrasi Kearsipan			Tenaga yang memiliki pengetahuan kearsipan	Perpustakaan HSU		0	0						4 Ortg	26.950.000	
1 24 01 16 7	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah			Meningkatnya volume pendataan dan penetaan arsip desa, arsip SKPD, sebagai bukti akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menuju tertib administrasi 2017	Kab HSU		86.500.000	86.500.000							102.350.000	

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	
								APBD Murni	APBD Kab	APBD Pro		APBN				
										Fisik	DAK					Pendamping
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
16 01	23 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip															
16 02	24 Pendataan dan Bentakan Dokumen Arsip Daerah															
16 03	25 Penduplikasian Dokumen Arsip dalam Bentuk Informatika															
1 24 01 17	8 Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana & Prasarana Kearsipan															
17 01	26 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip															
1 24 01 18 9	9 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi															
18 01	27 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip															
18 03	28 Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah / swasta															
JUMLAH ANGGARAN KANTOR PERUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH TAHUN 2015																
2 01 01	1 DINAS PERTANIAN TPB															
2 01 01 19	1 Program Peningkatan Produksi Pertanian															
2 01 01 19 02	1 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian															
2 01 01 19 07	2 Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana pertanian															
2 01 01 19 08	3 Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana pertanian															
2 01 01 16	2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan															
2 01 16 02	4 Penyusunan DataBase Potensi Produksi Pangan															
2 01 16 11	5 Pemantauan dan Analisa Harga Pangan Pokok															
2 01 16 12	6 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian															
2 01 16 15	7 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija															
2 01 16 20	8 Pengembangan Perbenihan															

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Murni	Fisik	DAK	APBD Kab					APBN
											10	11				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
2 01 01 16 22	9 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2 01 01 16 31	10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan															
2 01 01 16 33	11 Peninjauan Tanaman dari Sarangan CPT dan DPI															
2 01 01 15	3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		Peningkatan pertumbuhan ekonomi petani dan pendapatan perkapita	Nilai tukar petani	Seluruh Kec.	100	Rp 1.273.570.000	882.010.000	-	-	-	Rp 291.680.000		100	1.040.641.000	
2 01 01 15 01	12 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis			Terlaksananya pelatihan petani dan petani agribisnis	Seluruh Kec.	2 Pelatihan	Rp 411.500.000	Rp 411.500.000	-	-	-	-	-	12 pelatihan	434.708.000	
2 01 01 15 02	13 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis			Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Seluruh Kec.	13 Paket	Rp 502.360.000	Rp 210.700.000	-	-	-	Rp 281.660.000		13 paket	225.830.000	
2 01 01 15 03	14 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani			Meningkatnya kemampuan lembaga petani	Seluruh Kec.	5 Lembaga Petani	Rp 141.206.000	Rp 141.206.000	-	-	-	-	-	6 lembaga	149.170.000	
2 01 01 15 04	15 Penyuluhan dan Bimbingan Penanaman dan Produktivitas Lahan Tidur			Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan penanaman dan produktivitas lahan tidur	Seluruh Kec.	6 Paket	Rp 218.604.000	Rp 218.604.000	-	-	-	-	-	6 paket	230.933.000	
2 01 01 18	4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian		Meningkatnya pemanfaatan lahan rawa untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis potensi lokal	Produktivitas produksi pertanian	Seluruh Kec.	39,30 Ku/ha	Rp 207.880.000	207.880.000	-	-	-	-	-	59,96 ku/ha	219.604.000	
2 01 01 18 04	16 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna			Terlaksananya penyuluhan penerapan teknologi pertanian tepat guna	Seluruh Kec.	5 Paket	Rp 207.880.000	Rp 207.880.000	-	-	-	-	-	6 paket	219.604.000	
2 01 01 17	5 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian		Meningkatnya pangsa pasar produk sektor publik dan kinerja pertanian dan UMKM	Pangsa pasar komoditas pertanian	Luar Daerah	50%	Rp 55.730.000	Rp 55.730.000	Rp	-	Rp	-	Rp	75%	58.873.000	
2 01 01 17 07	17 Promosi Atas Hasil Pertanian Unggulan Daerah			Tersebarinya informasi hasil produksi pertanian unggulan daerah	Luar Daerah	3 Kali	Rp 55.730.000	Rp 55.730.000	-	-	-	-	-	3 kali	58.873.000	
2 01 01 02	6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	Kabupaten	100%	Rp 50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	100%	60.000.000	
2 01 01 02 22	18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Terpeliharanya gedung kantor	Kabupaten	1 Buah	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	-	-	-	-	-	1 buah	30.000.000	
2 01 01 02 23	19 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kabupaten	3 Buah	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	-	-	-	-	-	3 buah	30.000.000	
2 01 01 05	7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	Kabupaten dan Luar Kabupaten	100%	Rp 38.500.000	Rp 38.500.000	-	-	-	-	-	100%	40.600.000	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Murni	Fisik	DAK	APBD Dana					
											APBD Kab	APBD Prov				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
2 01 01 05 01	20 Pendidikan dan pelatihan formal	3	4	5	Terlalu banyak Aparatur	Kabupaten dan Luar Kabupaten	5 Orang	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000	-	-	-	-	-	5 orang	11.600.000
2 01 01 05 03	21 Bimbingan teknis implementasi peraturan penunjang-undangan				Terlalu banyak Aparatur	Kabupaten dan Luar Kabupaten	10 Orang	Rp 27.500.000	Rp 27.500.000	-	-	-	-	-	10 orang	29.000.000
2 01 01 06	8 Program Peningkatan Pemeliharaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan implementasi good governance	Terdapatnya peningkatan pelayanan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan	100%	Kabupaten	100%	Rp 49.050.000	Rp 49.050.000	-	-	-	-	-	100%	51.816.000
2 01 01 06 01	22 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14 Paket	Kabupaten	14 Paket	Rp 49.050.000	Rp 49.050.000	-	-	-	-	-	14 laporan	51.816.000
2 01 01 01	9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Indeks kepuasan pegawai	100%	Kabupaten	100%	Rp 714.007.000	Rp 714.007.000	Rp	-	Rp	-	Rp	100%	1.342.702.000
2 01 01 01 02	23 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik			Tersedianya sarana komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Kabupaten	12 Bulan	Rp 50.165.000	Rp 50.165.000	-	-	-	-	-	12 bulan	529.994.000
2 01 01 01 06	24 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan			Tersedianya perijinan dan pemeliharaan kendaraan bermotor	51 Buah	Kabupaten	51 Buah	Rp 61.313.000	Rp 61.313.000	-	-	-	-	-	51 buah	64.771.000
2 01 01 01 08	25 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Terpeliharanya kebersihan kantor	1 Paket	Kabupaten	1 Paket	Rp 7.962.000	Rp 7.962.000	-	-	-	-	-	1 paket	8.411.000
2 01 01 01 09	26 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Terpeliharanya peralatan kerja	47 Buah	Kabupaten	47 Buah	Rp 6.577.000	Rp 6.577.000	-	-	-	-	-	49 buah	6.948.000
2 01 01 01 10	27 Penyediaan Alat Tulis Kantor			Tersedianya Alat Tulis Kantor	50 Paket	Kabupaten	50 Paket	Rp 34.435.000	Rp 34.435.000	-	-	-	-	-	50 paket	36.377.000
2 01 01 01 11	28 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 Paket	Kabupaten	2 Paket	Rp 20.040.000	Rp 20.040.000	-	-	-	-	-	2 paket	21.170.000
2 01 01 01 12	29 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	1 Paket	Kabupaten	1 Paket	Rp 6.915.000	Rp 6.915.000	-	-	-	-	-	1 paket	7.305.000
2 01 01 01 13	30 Penyediaan Pengkajian dan Perawatan Kantor			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	20 Paket	Kabupaten	20 Paket	Rp 241.600.000	Rp 241.600.000	-	-	-	-	-	22 paket	342.726.000
2 01 01 01 18	31 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Terpeenuhnya undangan rapat dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	Luar Daerah	1 Tahun	Rp 285.000.000	Rp 285.000.000	-	-	-	-	-	1 tahun	325.000.000
JUMLAH ANGGARAN DINAS PERTANIAN TPH TAHUN 2015								24.827.648.000	9.387.876.000	6.500.000.000	975.000.000	3.487.500.000	4.477.272.000	17.874.478.000		
SEKRETARIAT																
DINAS KERUTANAN, PERKEBUNAN, ESDM																
2 02 01 01	1 Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Peningkatan implementasi good governance	Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Jangka waktu layanan administrasi indeks kepuasan masyarakat indeks kepuasan pegawai	65%											
2 02 01 01 01	1 Penyediaan Jasa surat menyurat			Terselenggaranya kegiatan administrasi	80%	Kab.HSU	80%	60.080.000	60.080.000	-	-	-	-	-	80%	65.900.000
2 02 01 01 02	2 Penyediaan Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik			Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	95%	Kab.HSU	95%	31.460.000	31.460.000	-	-	-	-	-	95%	34.600.000
2 02 01 01 06	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional			Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang siap pakai	2 buah	Kab.HSU	2 buah	39.950.000	39.950.000	-	-	-	-	-	2 buah	43.900.000
2 02 01 01 07	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Peningkatan motivasi kerja pengelolaan keuangan	70%	Kab.HSU	70%	48.170.000	48.170.000	-	-	-	-	-	75%	54.893.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)											Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								APBD Murni	APBD Kab	Pendamping					APBN		
										Fisik	DAK					APBD Prov	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2 02 01 01 13	5 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	3	4	5 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	6 Kab.HSU	7 100%	8 66.200.000	9 66.200.000	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 100%	16 75.546.000		
2 02 01 01 17	6 Penyediaan makanan dan minuman			Mendukung kelancaran pekerjaan	Kab.HSU	85%	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	-	85%	16.000.000		
2 02 01 01 18	7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Peningkatan koordinasi dan informasi	Luar Daerah	90%	400.000.000	400.000.000	-	-	-	-	-	90%	455.000.000		
2 02 01 02	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Peningkatan implementasi good governance		65%											
2 02 01 02 22	8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah	Kab.HSU	1 th	37.620.000	37.620.000	-	-	-	-	-	1 th	41.380.000		
2 02 01 02 28	9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor			Terpeliharanya peralatan kantor	Kab.HSU	80%	7.500.000	7.500.000	-	-	-	-	-	80%	8.000.000		
2 02 01 05	3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur			Peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintah		75%											
2 02 01 05 01	10 Pendidikan dan Pelatihan Formal			Jumlah Dilatih yang di ikuti	Dalam dan luar daerah	4 dilihat	40.000.000	40.000.000	-	-	-	-	-	4 dilihat	45.000.000		
2 02 01 05 03	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur	Dalam dan luar daerah	85%	60.029.000	60.029.000	-	-	-	-	-	85%	75.656.000		
2 02 01 06	4 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Meningkatnya pelayanan publik dan kinerja pemerintah		65%											
2 02 01 06 01	12 Penyusunan Laporan capaian kinerja SKPD			Tersedianya buku laporan capaian kinerja realisasi kinerja	Kab.HSU	5 buku	30.500.000	30.500.000	-	-	-	-	-	5 buku	33.000.000		
2 02 01 15	5 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan			Pemanfaatan Potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis potensi lokal		10 ha											
2 02 01 15 09	13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Tersedianya data pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	Seluruh Kec.	75%	15.658.000	15.658.000	-	-	-	-	-	80%	18.043.000		
2 02 01 16	6 Program Rehabilitasi hutan dan lahan			Meningkatnya pemanfaatan lahan kritis		2 ha											
2 02 01 16 02	14 Pembelian bibit/benih tanaman kehutanan			Meningkatnya pemanfaatan lahan rawa untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis potensi lokal	Kec.Haur Gading	4000 pihm	107.500.000	107.500.000	-	-	-	-	-	4000 pihm	115.300.000		
2 02 01 16 06	15 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan			Tersedianya tanaman buah unggul	Kec.HG, BB,AS	2000 pihm	36.420.000	36.420.000	-	-	-	-	-	2000 pihm	38.866.000		
2 02 01 17	7 Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan			Meningkatnya pemanfaatan lahan rawa		1,24%											
				- Berkurangnya lahan kritis		250 ha											

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Murni	Fisik	DAK	APBD Kab					APBN
											7	8				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
2 02 01 17 02	16 Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan Dampak kebakaran Hutan dan lahan	Kec. Arit Tengah	30 org	18.000.000	-	-	-	-	-	-	30 org	20.700.000	
2 02 01 17 05	17 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan			Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dim upaya pengurangan perusakan Hutan lahan	AS, PMG	60 org	19.350.000	-	-	-	-	-	-	60 org	23.985.000	
2 02 01 17 06	18 Pembangunan/pengadaan/ peningkatan sarana prasarana kehutanan (DAK)			Terperuhnya sarana prasarana pengamanan hutan	HG	250 ha	1.949.792.000	1.700.000.000	170.000.000	-	-	-	-	250 ha	2.335.782.000	
2 02 01 19	8 Program Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan		Meningkatnya pemanfaatan lahan rawa untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis potensi lokal	Keterlibatan izin industri Terbitnya peredaran hasil hutan		2 buah izin										
2 02 01 19 06	19 Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan industri hasil hutan				seluruh Kec	75%	16.100.000	-	-	-	-	-	-	75%	18.310.000	
	9 Program Peningkatan Koordinasi antar daerah dan lintas sektor publik dan sektor (privat) pengamanan sub-sub DAS Tabalong dan Balangan		Meningkatnya pemanfaatan lahan rawa untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis potensi lokal	Kedar polutan pada sub-sub DAS tabalong dan Balangan		20%										
	20 Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi Forum DAS HSU			Mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan sub-sub DAS	dim dan luar daerah	40%	120.000.000	-	-	-	-	-	-	60%	140.000.000	
2 02 01 17	BIDANG PERKEBUNYAN 10 Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat		Meningkatnya pemanfaatan lahan rawa untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis potensi lokal	Pangsa pasar komoditas pertanian/ perkebunan		1										
2 02 01 17 10	21 Pengelolaan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian / perkebunan			Tersedianya data dan informasi pasar yang aktual	Seluruh Kec.	20 buku	27.500.000	-	-	-	-	-	-	20 buku	30.250.000	
2 02 01 17 13	22 Monitoring, evaluasi dan pelaporan			Tersedianya laporan kegiatan	Seluruh Kec.	15 buku	33.000.000	-	-	-	-	-	-	15 buku	36.300.000	

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni	Fisik	DAK	Pendamping				APBN	
																APBD Kab
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
2 02 01 19	11 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Pemanfaatan Potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatnya pemanfaatan lahan rawa untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis potensi lokal	Produksi pertanian/ perkebunan												
2 02 01 19 01	23 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan															
2 02 01 19 02	24 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan															
2 02 01 15	12 Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan															
		Pemanfaatan Potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatnya pemanfaatan lahan rawa untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis potensi lokal	Dipenuhinya peraturan bidang pertambangan oleh masyarakat												
2 02 01 15 02	25 Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan Galian C															
2 02 01 15 06	26 Monitoring, evaluasi dan pelaporan															
2 02 01 17	13 Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan															
		Pemanfaatan Potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatnya pemanfaatan lahan rawa untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis potensi lokal	PLTS yang dipasang sesuai dengan spesifikasi												
2 02 01 17 01	27 Koordinasi pengembangan ketrangganlistrikan															
2 02 01 18	14 Program Pembinaan, pengawasan & pengembangan bidang energi															
		Pemanfaatan Potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi	Meningkatnya pemanfaatan lahan rawa untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis potensi lokal	Penggunaan energi alternatif dan migas sesuai harapan masyarakat												
2 02 01 18 01	28 Pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif dan energi baru terbarukan															

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana					Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Murni	APBD Kab	APBD Prov		APBN				
										Fisik	DAK					Pendamping
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
2 02 01 18 02	29 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					AUJAT, SP	12 titik	38.750.000	38.750.000	-	-	-	-	-	15 titik	47.900.000	
2 02 01 19	15 Program Perlindungan peningkatan kualitas pemanfaatan dan konservasi SDA dan LH					70%										
2 02 01 19 01	30 Survey dan penelitian air bawah tanah				AUJAT	15 titik	64.100.000	64.100.000	-	-	500.000.000	-	-	15 titik	90.000.000	
2 02 01 19	31 Peningkatan/pemastan jaringan pipa rumah-rumah penduduk				SP	1 Lokasi	43.050.000	43.050.000	-	-	-	-	-	1 lokasi	65.000.000	
	32 Kegiatan pembangunan sarana & prasarana sumur bor Air bawah tanah				AS, Ds, Teluk Baru	1 Unit	200.000.000	200.000.000	-	-	-	-	-	1 Unit	250.000.000	
JUMLAH ANGGARAN DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN, ESDM TAHUN 2015																
2 05 01 16	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN															
2 05 01 16	1 Prog. Peningkatan Ketahanan Pangan															
2 05 01 16 22	1 Keg. Peningkatan mutu dan keamanan pangan															
2 05 01 23	2 Prog. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan															
2 05 01 23 02	2 Keg. Optimalisasi Penanganan Pasca Panen & Pengolahan Hasil Perikanan															
2 05 01 25	4 Prog. Peningkatan Penerapan Teknologi Perikanan															
2 05 01 25 01	4 Keg. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Perikanan Tepat Guna															

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Murni			APBD Kab DAK			Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								9	10	11	12	13	14	15	16				
																10			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
5	Prog. Pengembangan Pengolahan & Pemasaran Hasil Perikanan (APBD Prov & 5 Keg. Fasilitas Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan -Pembinaan di sentra PHP -Pembinaan Usaha Kecil Perikanan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
6	6 Keg. Fasilitas Perikanan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan																		
2 05 01 26 01	-PUMP P2HP Pengolahan & pemasaran																		
2 05 01 26 01	6 Prog. Pengembangan Usaha-usaha Kecil Menengah Perikanan																		
2 05 01 26 01	7 Keg. Pembinaan Usaha Kecil Menengah Bidang perikanan																		
2 05 01 27 01	8 Keg. Pemeliharaan rumah-bekas sarana dan prasarana produksi perikanan																		
2 05 01 20 01	9 Keg. Pengembangan bibit ikan unggul																		
2 05 01 20 02	10 Keg. Pendampingan pada Kelompok tani Budidaya ikan																		
2 05 01 20 03	11 Keg. Pembinaan & Pengembangan perikanan																		
2 05 01 20 04	12 Pembangunan/Pengadaan/ peningkatan sarana prasarana perikanan (DAK)																		
2 05 01 20 05	13 Keg. Pembangunan/Pengadaan/ peningkatan sarana prasarana perikanan (DAK Luncuran)																		
2 05 01 20 06	14 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Perikanan Budidaya																		
9	Prog. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (APBD																		
15	15 Keg. Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan -Pengadaan induk Unggul & pakan untuk UPTD Kabupaten/Kota -Penerapan CBIB																		
16	16 Keg. Pengembangan Sistem Prasarana dan sarana perbudidaya ikan -Pembinaan Prasarana dan Sarana Budidaya -Penyediaan sarana budidaya (mesin sedot lumpur & perengkapannya)																		

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)						Prakiraan Maju Tahun 2016				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Murni	APBD Kab Fisik	DAK Pendamping					APBD Prov
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17 Keg. Pengembangan Sistem Produksi Pembudidaya Ikan - Peningkatan produksi perikanan - Bantuan bibit ikan nila, mas, patin				HSU								Lanjutan		
	18 Keg. Pengembangan Sistem Produksi Pembudidaya Ikan - PUMP PB						1.300.000.000					1.300.000.000	Lanjutan		
	19 Keg. Pengembangan Pakan Ikan -Demplolet pembuatan pakan ikan buatan				HSU		1.300.000.000					1.300.000.000	Lanjutan		
	20 Keg. Pemantauan dan Penegakan Hama Penyakit Ikan dan Lingkungan Kesehatan Ikan - Uji kualitas dan hama penyakit ikan				HSU								Lanjutan		
	21 Keg. Pengembangan Rawa (papuyu dan gurame) -Bantuan bibit ikan papuyu dan gurame				HSU								Lanjutan		
	22 Keg. Pembinaan dan Pelatihan CBIB				HSU								Lanjutan		
	23 Keg. Pembinaan dan Pengembangan Induk dan Bantuan Induk				HSU								Lanjutan		
	24 Keg. Pengembangan Ikan kawasani Minapoltan Nila dikab/kota dan -Bantuan induk ikan nila				HSU								Lanjutan		
2 05 01 21	10 Prog. Pengembangan Perikanan Tangkap	Pemanfaatan potensi bakal untuk meningkatkan nilai	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan	Produksi perikanan tangkap	HSU	12.517,8 ton	250.000.000						Lanjutan	12.643 ton	250.000.000
2 05 01 21 01	25 Keg. Pendampingan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap			Jumlah kelompok yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara lestari		7 kelompok		250.000.000						7 kelompok	
11	Prog. Pengembangan Perikanan Tangkap (APBD Prov)			Peningkatan produksi perikanan tangkap ton/tn	HSU							1.000.000.000			
	26 Keg. Peningkatan Usaha Perikanan Kecil (ANKAPIN UK) -Sosialasi Kartu Nelayan -Pembinaan dan pembentukan KUB														
2 05 01 22	12 Prog. Pengembangan Sistem Penyuluhan	Pemanfaatan potensi bakal untuk meningkatkan nilai	Meningkatkan pemanfaatan lahan rawa	Produktivitas hasil perikanan	HSU	30.868,3 Ton	170.000.000	170.000.000				1.000.000.000	Lanjutan	31.361,5 Ton	170.000.000
2 05 01 22 02	27 Keg. Sistem Penyuluhan Perikanan			Meningkatkan pemanfaatan lahan rawa untuk meningkatkan nilai tambah		5 kelompok	170.000.000	170.000.000						5 kelompok	
2 05 01 28	13 Prog. Perlindungan dan konservasi sumberdaya perairan umum	Pemanfaatan potensi bakal untuk meningkatkan nilai tambah	Meningkatkan pemanfaatan lahan rawa untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis potensi lokal	Kawasan reservasi (konservasi perikanan)	HSU	1 kawasan							Lanjutan	1 kawasan	
2 05 01 28 01	28 Keg. Pengembangan dan pemantauan kawasan reservasi perairan umum, suaka perikanan & keanekaragaman hayati perikanan			Meningkatnya pelepasan pengelolaan lingkungan pd ekosistem perairan melalui penetapan kawasan perlindungan perikanan		31,53 Ha	165.000.000	165.000.000						32.070 Ha	165.000.000

KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			APBN Murni	APBD Kab		APBD Prov	APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Fisik	DAK	Pendamping								
												10	11					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
14	14 Prog. Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil (APBD Prov)	29	Keg. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha perikanan	Terbinanya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (kelompok)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
29	Keg. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha perikanan						75.000.000				75.000.000		Lanjutan					
30	Keg. Pengabdian dan pengawasan pemanfaatan SDA perikanan dan kelautan			Meningkatkan jumlah ULU (legal unreported, unregulated)/fishing (kasus)	HSU			75.000.000			75.000.000		Lanjutan					
31	Keg. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka perlindungan & konservasi SDA				HSU													
15	15 Prog. Peningkatan Kesadaran & penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya perikanan		Meningkatkan pemanfaatan lahan rawa untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis potensi lokal	Kesadaran hukum masyarakat dalam pelestarian sumberdaya perikanan	HSU	5							Lanjutan	5	POKMAS WAS			
32	Keg. Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya perikanan			Tersosialisasinya dan penegakan hukum (UU Perikanan No.33 tahun 2009) Nilai Tukar Petani (NTP)		14	125.000.000						Lanjutan	14	kasus			
16	16 Prog. Peningkatan Kesjahteraan Petani		3) Peningkatan pertumbuhan ekonomi		HSU	110							Lanjutan	110				
33	Keg. Pelatihan petani dan petaku agribisnis			Terlaksananya pertemuan petani, PPL dan timba agribisnis		5	86.000.000						Lanjutan	5	kali pertemuan			
34	Keg. Penyuluhan dan pendampingan petani dan petaku petani			Terlaksananya pengujian kesesuaian, pengembangan kawasan agribisnis unggas bkal (stratany)		4	170.000.000						Lanjutan	4	kelompok unggas dan 7 kelompok			
17	17 Prog. Pemberdayaan Penyuluh Perikanan Perkebunan		Meningkatkan pemanfaatan lahan rawa untuk meningkatkan nilai tambah	Kapasitas penyuluh (stratany)	HSU	2							Lanjutan	2	orang			
35	Keg. Penyuluhan dan pendampingan bagi petani/pekebunan			Penyuluhan dan pendampingan kelompok lamitemak		1	31.200.000						Lanjutan	1	kali pertemuan			
18	18 Prog. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ternak		Meningkatkan pemanfaatan lahan rawa untuk meningkatkan nilai tambah	Kesehatan ternak (persentase tingkat kematian ternak)	HSU	1,5% ternak besar, 3,8% ternak kecil							Lanjutan	1,5% ternak besar, 3,8% ternak kecil				
36	Keg. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan Penyakit Menular Ternak			Terlaksananya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak		10	280.000.000						Lanjutan	10	kecamatan			
37	Keg. Pemusnahan ternak yang terjerang penyakit endemik			Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat veteriner (eliminasi anjing liar)		30	13.631.800						Lanjutan	30	ekor			
38	Keg. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan Masyarakat veteriner			Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat veteriner		10	186.402.800						Lanjutan	10	kecamatan			
19	19 Prog. Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak dan Keamanan Pangan (APBD Prov)			Angka kematian ternak	HSU								Lanjutan					
39	Keg. Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan zoonosis (APBD Prov)			Terlaksananya penanggulangan gangguan reproduksi pada sapi	HSU													

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016					
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			APBD Murni	Fisik	DAK	Pendamping	APBD Prov	APBN	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Kab	DAK	Pendamping										
																				10
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
1																				
2	05	01	22	02	20	Prog. Peningkatan Produksi hasil peternakan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita	Produksi hasil-hasil peternakan (populasi)	HSU	9.875 ekor ternak besar, 894 ekor ternak kecil dan 4326.767 ekor unggas							10.152 ekor ternak besar, 1.752 ekor ternak kecil dan 4.882.902 ekor unggas			
2	05	01	22	03	40	Keg. Pembibitan dan perawatan ternak		Tersedianya bibit ternak sapi, kerbau dan itik yang berkualitas	HSU	400 ekor itik, 300 dosis strow	143.633.620							400 ekor itik, 300 dosis strow	145.069.958	
2	05	01	22	04	41	Keg. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat		Terlaksananya bantuan bibit ternak kepada masyarakat	HSU	12.000 ekor	500.000.000							9.000 ekor	405.270.580	
2	05	01	22	04	42	Keg. Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat		Terlaksananya penyuluhan pendistribusian	HSU	12 kelompok	98.000.000							1 tahun	86.397.667	
2	05	01	22	06	43	Keg. Pembelian dan persiapan vaksin dan pakan ternak		Terdilaksananya pembelian dan pengimbasan vaksin dan pakan ternak	HSU	Vaksin SE 6.000 dosis Jembrana 1.000	65.183.232							1500 dosis	67.790.561	
					44	Keg. Pengembangan pembibitan ternak (APBD Prov)		Tersebarinya bibit ternak sapi pobong	HSU											
					45	Keg. Pengembangan budidaya ternak (APBD Prov)		Terlaksananya INKA (pelantian) Penyediaan sapi bakalan	HSU											
					46	Keg. Penyediaan sarana pakan ternak peternakan (APBD Prov)		Facilitasi sarana dan prasarana peternakan	HSU											
					47	Keg. Pengembangan pakan ternak dan wilayah (APBD Prov)		Tersedianya hijauan pakan ternak	HSU											
					48	Keg. Pengembangan teknologi peternakan (APBD Prov)		Teknologi pakan	HSU											
					21	Prog. Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Ternak (Keg. San, Sehat, Utuh dan Halal (APBN))		Teknologi budidaya Peningkatan produksi daging, telur dan susu	HSU											
					49	Keg. Peningkatan kualitas dan mutu bibit ternak dan mengoptimalkan sumberdaya lokal (APBN)		Peningkatan produksi bibit	HSU											
					50	Keg. Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumberdaya lokal (APBN)		Pengendalian sapi/kerbau betina produktif (pengualan kerbau betina bunting) Penguatan pelayanan kelembagaan IB (pembangunan POS IB)	HSU											
								Pengembangan sarana dan prasarana IB	HSU											
								Pengembangan ULB	HSU											

KODE	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2016			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana				APBN	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	
								APBD Murni	Fisik	DAK					APBD Prov
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Pengembangan Agribisnis Peternakan melalui LM3	HSU	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Penyediaan sumber pembiayaan pertanian (SMD)	HSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Pengembangan budidaya unggas lokal	HSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Optimalisasi sumber benih bibit (HPT) lokal/impok	HSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Pengembangan unit pengolahan pakan (UPP) unggas lokal	HSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Fasilitas RPH, ruminansia	HSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Kandang Penampungan	HSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Pembangunan kios daging	HSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Fasilitas alat transportasi daging	HSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 05 01 23	22 Prog. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah	Peningkatan pangsa pasar produk sektor pertanian dan UMKM	Pangsa pasar produk hasil produksi	HSU	5 kali promosi	59.000.000	59.000.000	-	-	-	-	-	5 kali promosi	61.222.225
2 05 01 23 05	53 Keg. Promosi atas hasil produksi peternakan			Terlaksananya promosi hasil produksi peternakan	HSU	11 kali pelatihan	49.797.800	49.797.800	-	-	-	-	-	11 kali pelatihan	49.977.800
2 05 01 23 06	54 Keg. Penyuluhan pemasaran hasil produksi peternakan			Terlaksananya pelatihan pemasaran hasil ternak	HSU	52 kali di televisi dan 52 kali di radio	24.153.900	24.153.900	-	-	-	-	-	52 kali di televisi dan 52 kali di radio	25.119.457
2 05 01 23 08	55 Keg. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan			Terlaksananya pelatihan teknis dan teknis kemasan hasil produksi peternakan	HSU	1 kali 40 orang	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	1 kali 40 orang	51.789.712
2 05 01 23 10	56 Keg. Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan			Produktivitas produk peternakan	HSU	Daging ternak besar	-	-	-	-	-	-	-	Daging ternak besar	-
2 05 01 24	23 Prog. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah	Peningkatan produksi sektor pertanian disertai pengolahan hasil	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	HSU	42 unit	200.413.920	200.413.920	-	-	-	-	-	42 unit	66.577.888
2 05 01 24 02	57 Keg. Sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna			Produksi hasil peternakan	HSU	9.875 ekor ternak	-	-	-	-	-	-	-	9.875 ekor ternak besar	-
2 05 01 31	24 Prog. Pengembangan Kawasan Ternak	Pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah	Peningkatan produksi sektor pertanian disertai	Tersedianya kawasan bibit tik alabio dan kerbau rawa	HSU	4 desa dan 2 desa	350.000.000	350.000.000	-	-	-	-	-	4 desa dan 2 desa	300.000.000
2 05 01 31 01	58 Keg. Pengembangan kawasan bibit ternak			Tersedianya kawasan budidaya tik alabio dan kerbau rawa	HSU	7 desa	400.000.000	400.000.000	-	-	-	-	-	7 kec dan 7 desa	425.000.000
2 05 01 31 02	59 Keg. Pengembangan kawasan budidaya ternak			Jangka waktu layan peternakan yang memuaskan masyarakat, indeks kepuasan masyarakat	HSU	1 tahun	-	-	-	-	-	-	-	1 tahun	-
2 05 01 01	25 Prog. Pelayanan Administrasi Perantoran	Peningkatan implementasi good governance	Peningkatan pelayanan transparan dan akuntabel	Terlaksananya administrasi surat menyurat	HSU	700 surat	7.257.500	7.257.500	-	-	-	-	-	700 surat	7.547.837
2 05 01 01 01	60 Keg. Penyediaan surat menyurat			Terlaksananya sarana komunikasi sumberdaya air dan listrik	HSU	1 tahun	6.641.000	6.641.000	-	-	-	-	-	1 tahun	6.840.254
2 05 01 01 02	61 Keg. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik			Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan	HSU	1 tahun	11.079.900	11.079.900	-	-	-	-	-	1 tahun	11.412.308
2 05 01 01 07	62 Keg. Penyediaan jasa administrasi keuangan			Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	HSU	1 tahun	31.066.800	31.066.800	-	-	-	-	-	1 tahun	31.998.801
2 05 01 01 10	63 Keg. Penyediaan alat tulis			Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	HSU	1 tahun	38.246.350	38.246.350	-	-	-	-	-	1 tahun	39.393.740
2 05 01 01 11	64 Keg. Penyediaan barang cetakan & penggandaan			Terlaksananya penyediaan peralatan kantor	HSU	1 tahun	95.000.000	95.000.000	-	-	-	-	-	1 tahun	95.000.000
2 05 01 01 13	65 Keg. Penyediaan & peralatan kantor														

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)						Prakiraan Maju Tahun 2016				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Murni	APBD Kab	Pendamping					
										Fisik				DAK	APBN
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
2 05 01 01 17	66 Keg. Penyediaan makanan & minuman kantor dan tamu	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 05 01 01 18	67 Keg. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 05 01 02	26 Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 05 01 02 22	68 Keg. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 05 01 02 23	69 Keg. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 05 01 02 24	70 Keg. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 05 01 05	27 Prog. Peningkatan Kapasitas Aparatur	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 05 01 05 01	71 - Pendidikan dan pelatihan formal	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 05 01 06	28 Prog. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 05 01 06 01	72 Keg. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2 06 01	JUMLAH ANGGARAN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2015														
2 06 01 1	DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN TATA KOTA														
2 06 01 01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
2 06 01 01 02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
2 06 01 01 07	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan														
2 06 01 01 08	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor														
2 06 01 01 10	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor														
2 06 01 01 12	5 Pemeliharaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
2 06 01 01 13	6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
2 06 01 01 17	7 Penyediaan Makanan dan Minuman														
2 06 01 01 18	8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah														
2 06 01 02	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														
2 06 01 02 22	9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor														
2 06 01 02 24	10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional														

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)										Prakiraan Maju Tahun 2016				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	APBD Murni			Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								6	7	8	9	10	11				12	13	14
2.06.01.02.22	11 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		Peningkatan pelayanan administrasi	Meningkatkan kinerja pelayanan	Terpenuhiya Ketersediaan Kendaraan Dinas/Operasional	DPKT	90%	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.06.01.05	3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
2.06.01.05.01	12 Pendidikan dan Pelatihan Formal																		
2.06.01.06	4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																		
2.06.01.06.01	13 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
2.06.01.06.01	13 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
2.06.01.18.09	14 Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Pasar Kaki Lima dan Asongan																		
2.06.01.19.03	15 Kegiatan Penataan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan																		
1.06.01.15	7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan																		
1.06.01.15.02	16 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		
1.06.01.15.04	17 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		
1.06.01.15.10	18 Sasaran Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		
1.05.01.16	8 Program Pemanfaatan Ruang																		
1.05.01.16.10	19 Fasilitas Perijinan IMB dan Reklame																		
1.03.01.16	9 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong																		
1.03.01.16.03	20 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong																		
1.03.01.19	10 Program Pengendalian dan Penguasaan Laju Lintas																		
1.03.01.19.04	21 Pengadaan Alat-Alat Penerangan Jalan																		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015 (tahun rencana)							Prakiraan Maju Tahun 2016				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								APBD Murni	APBD Kab							
									Fisik	DAK				APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.08.01.24	11 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Meningkatnya Kelengkapan RTH												
1.08.01.24.05	22 Penataan RTH	Peningkatan penyediaan RTH di wilayah Kota Amuntai	Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau menurut UU No. 26 Tahun 2007	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas RTH	Kab. HSU	90%	1.682.720.000	-	-	-	-	-	-	90%	1.784.433.920	
				JUMLAH ANGGARAN DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN TATA KOTA TAHUN 2015			13.086.199.349	-	-	-	-	-	-	90%	13.260.947.889	

BAB VI P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan, memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara maka Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 adalah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2015 Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2015 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2015, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka menengah pada tahun 2015. Penetapan prioritas rencana pembangunan, mengacu pada isu – isu strategis serta pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta secara koordinatif sesuai dengan tujuan dan sasaran melalui berbagai indikator yang telah ditetapkan serta mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangun
2. Seluruh SKPD dan pelaku pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan


kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2015, secara sinergis dan terintegrasi

3. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2015, RKPD Tahun 2015 akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015, sebagai hasil kesepakatan bersama dengan DPRD
4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum SKPD serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi secara baik
5. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, kekuatan masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan
6. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap SKPD wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2015, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati, melalui Kepala Bagian Pembangunan dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah serta BAPPEDA Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Secara proaktif, Kepala BAPPEDA Kabupaten Hulu Sungai Utara nantinya akan melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan RKPD Tahun 2015 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulanan pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dari masing-masing SKPD dan hasilnya disampaikan kepada Bupati

8. Pada akhir Tahun Anggaran 2015 setiap Kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2015, tentunya sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Bupati, melalui Kepala Bagian Pembangunan dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah serta BAPPEDA Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh SKPD, Kepala BAPPEDA menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun 2015. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2015 akan menjadi dasar bahan penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Tingkat keberhasilan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara selain ditentukan oleh kinerja jajaran pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai Visi dan Misi yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau dokumen perencanaan lainnya sesuai ketentuan dapat terwujud secara optimal.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



H. ABDUL WAHID, HK.