



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

JL. WAD Duha Komplek Perkantoran Mantaren - Pulang Pisau

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN PULANG PISAU**  
**NOMOR : 134/05/Bapp/II/2014**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN PULANG PISAU 2013-2018**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN PULANG PISAU**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018, setiap Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau wajib menyusun Rencana Strategis masing-masing.
- b. bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 16 Tahun 2007 Pokok-Pokok Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
11. Peraturan Daerah Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 – 2018;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2013-2018.

#### **Pasal 1**

Pengesahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2013 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini.

#### **Pasal 2**

Pengesahaan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pasal 1, dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan evaluasi serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

#### **Pasal 3**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis ini diwajibkan untuk menyusun :

- a. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dengan memperhatikan Program/Kegiatan Prioritas pada Rencana Strategis yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

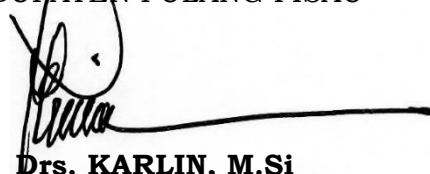
- b. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan Umum Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- c. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan program prioritas sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
- d. Mengukur dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

#### **Pasal 4**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau  
Pada Tanggal : 11 Pebruari 2014

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN PULANG PISAU



**Drs. KARLIN, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19561114 198503 1 005

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Pulang Pisau di Pulang Pisau
2. Sekretaris Daerah kabupaten Pulang Pisau di pulang Pisau
3. Inspektur Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Dokumen Rencana Strategis ( RENSTRA ) 2013 – 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pulang Pisau ini disusun sebagaimana adanya sekarang.

Dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013 – 2018 disusun dengan maksud untuk memberikan acuan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan.

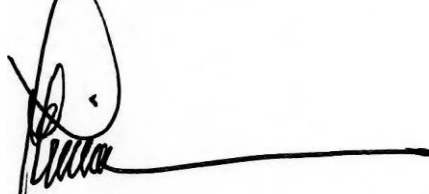
Meskipun Dokumen Rencana Strategis ( RENSTRA ) 2013 – 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pulang Pisau ini telah tersusun, namun demikian kami menyadari bahwa dokumen ini masih banyak memerlukan penyempurnaan lebih lanjut dan kami akan terus melakukan perbaikan/penyempurnaan dalam rangka pengelolaan pemerintahan yang lebih akuntable, transparan dan partisipasi.

Kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013 – 2018 kami ucapkan terima kasih.

P. Pisau, 11 Pebruari 2014

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN PULANG PISAU,



**Drs. KARLIN, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19561114 198503 1 005

## DAFTAR ISI

|  |              |
|--|--------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>i</b>     |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>ii</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>  | <b>iv</b>    |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1 - 1</b> |
| 1.1. Latar Belakang.....   | 1 - 1        |
| 1.2. Landasan Hukum .....  | 1 - 3        |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....   | 1 - 5        |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....   | 1 - 6        |
| <b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....</b>  | <b>2 - 1</b> |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....   | 2 - 1        |
| 2.2. Sumber Daya SKPD .....  | 2 - 7        |
| 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....   | 2 - 9        |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....  | 2 - 13       |
| <b>BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS<br/>DAN FUNGSI .....</b>  | <b>3 - 1</b> |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi Pelayanan SKPD .....                                | 3 - 1        |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah<br>dan Waki Kepala Daerah Terpilih .....                        | 3 - 2        |
| 3.3. Telaahan Renstra Bappeda Pulang Pisau.....  | 3 - 4        |
| 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan<br>Hidup Strategis .....                                    | 3 - 5        |
| 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....  | 3 - 6        |
| <b>BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI<br/>DAN KEBIJAKAN .....</b>                                      | <b>4 - 1</b> |
| 4.1. Visi dan Misi SKPD .....  | 4 - 1        |
| 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....  | 4 - 3        |
| 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD Bappeda Pulang Pisau .....  | 4 - 6        |
| <b>BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,<br/>KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b> | <b>5 - 1</b> |
| <b>BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA<br/>TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....</b>                        | <b>6 - 1</b> |
| <b>BAB VII : PENUTUP.....</b>  | <b>7 - 1</b> |

## DAFTAR TABEL

|           |  |        |
|-----------|--|--------|
| Tabel 2.1 | Golongan dan Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Pulang Pisau .....   | 2 - 7  |
| Tabel 2.2 | Peralatan Kantor Bappeda Kabupaten Pulang Pisau .....  | 2 - 7  |
| Tabel 2.3 | Daftar Dokumen-dokumen Perencanaan dan Buku-buku Lainnya .....   | 2 - 8  |
| Tabel 2.4 | Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda Pulang Pisau<br>Tahun 2008-2013 .....                            | 2 - 11 |
| Tabel 2.5 | Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Bappeda Pulang Pisau.....                                      | 2 - 12 |
| Tabel 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD .....  | 4 - 5  |
| Tabel 4.2 | Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran<br>melalui Kebijakan dan Program ..... | 4 - 7  |
| Tabel 4.1 | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Besaran<br>Pagu Pendanaan Indikatif .....                     | 5 - 6  |
| Tabel 6.1 | Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan<br>Sasaran SKPD.....                                   | 6 - 2  |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perencanaan pembangunan merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangannya. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan daerahnya.



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau menjabarkan RPJMD 2013-2018 kedalam Rencana Strategis 2013-2018 yang memuat Visi Misi Bappeda dalam mendukung Program Pembangunan Bupati terpilih dengan berlandaskan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Institusi di bidang Perencanaan.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pulang Pisau ini disusun sesuai amanat UU No. 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra)-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Bappeda Kabupaten Pulang Pisau memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Bappeda Kabupaten Pulang Pisau serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), untuk selanjutnya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kepala Bappeda menyiapkan rencana kegiatan, Rencana Kerja Bappeda, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra Bappeda

Renstra-SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renstra-SKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah





Rencana strategis adalah bagian dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

Fungsi Renstra Adalah : Sebagai alat untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja unit-unit dibawahnya dalam menjalankan program kerja sesuai visi-misi dan tujuan, sebagai bahan acuan utama atau pedoman unit-unit kerja dibawahnya untuk menyusun program kerja, pelaksanaan dan implementasi selama kurun waktu 2013-2018 dan sebagai alat untuk melaksanakan evaluasi kegiatan.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tata cara penyusunan, evaluasi dan pengendalian Rencana pembangunan daerah
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
12. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015;



18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau di bidang Urusan Pemerintahan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau 2013-2018;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk jangka lima tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.



Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Menetapkan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Menjamin keterkaitan Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks;
3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 - 2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

#### **BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD



- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Bappeda Pulang Pisau
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1. Visi dan Misi SKPD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

**BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**BAB VII : PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Penyelenggaraan pelayanan Bappeda pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau di bidang Urusan Pemerintahan serta Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 9);

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Pulang Pisau telah melaksanakan kegiatan utama dalam perencanaan pembangunan daerah antara lain Bappeda telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006-2026 , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau 2013-2018, menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan kabupaten maupun forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama



dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan koordinasi Sekretaris Daerah; pelaksanaan, persiapan bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan serta pelaksanaan dokumentasi dan penyusunan statistik mengenai hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah; serta pelaksanaan koordinasi dan penelitian untuk kepentingan perencanaan. Koordinasi antar instansi masih lemah sehingga menyebabkan kesulitan pada pengumpulan data maupun pembaruan data serta analisisnya. Kondisi ini disebabkan antara lain data satuan kerja/dinas yang berubah-ubah sehingga sulit untuk dianalisis termasuk capaian kinerjanya yang berakibat menimbulkan hambatan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan. Salah satu tugas pokok dan fungsi Bappeda adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi program sebagai salah satu acuan dalam perencanaan pembangunan tahun berikutnya, dan kegiatan ini sudah dilaksanakan pada setiap tahun.

#### **a. Tugas Pokok Bappeda**

Membantu Bupati dalam menentukan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Bidang perencanaan dimaksud meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

#### **b. Fungsi Bappeda**

1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah untuk jangka waktu 25 (Dua Puluh Lima) tahun,



2. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun,
3. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun,
4. Melaksanakan koordinasi lintas SKPD dalam menyusun Renstra RKPD dan Renja SKPD serta melakukan koordinasi perencanaan dengan Instansi Vertikal dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
5. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan di bidang Fisik, Prasarana serta penataan Ruang;
6. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan di bidang penanaman modal daerah dan pengembangan peluang investasi daerah;
7. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan di bidang ekonomi dan statistik daerah;
8. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan di bidang pendataan, pelaporan dan pengendalian rencana program pembangunan;
9. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan di bidang sosial, budaya dan pemerintahan serta pengembangan destinasi wisata daerah;
10. Melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan.

### **c Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya terdiri dari :





1. Kepala badan, bertugas membantu dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.
2. Sekretariat, Dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang Umum Perlengkapan dan Kepegawaian, Penyusunan Program dan Keuangan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian, Kepala Sub bagian Penyusunan Program dan Kepala Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Bappeda di dalam menentukan kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan dan Analisis perencanaan strategis di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan di bantu oleh Kepala Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pariwisata dan Kepala Sub Bidang Pemerintahan.
4. Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu kepala Bappeda dalam menentukan kebijakan teknis dibidang Fisik dan Prasarana. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Fisik dan Prasarana dibantu oleh Kepala Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum.
5. Bidang Pendataan, Pelaporan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Bappeda dalam



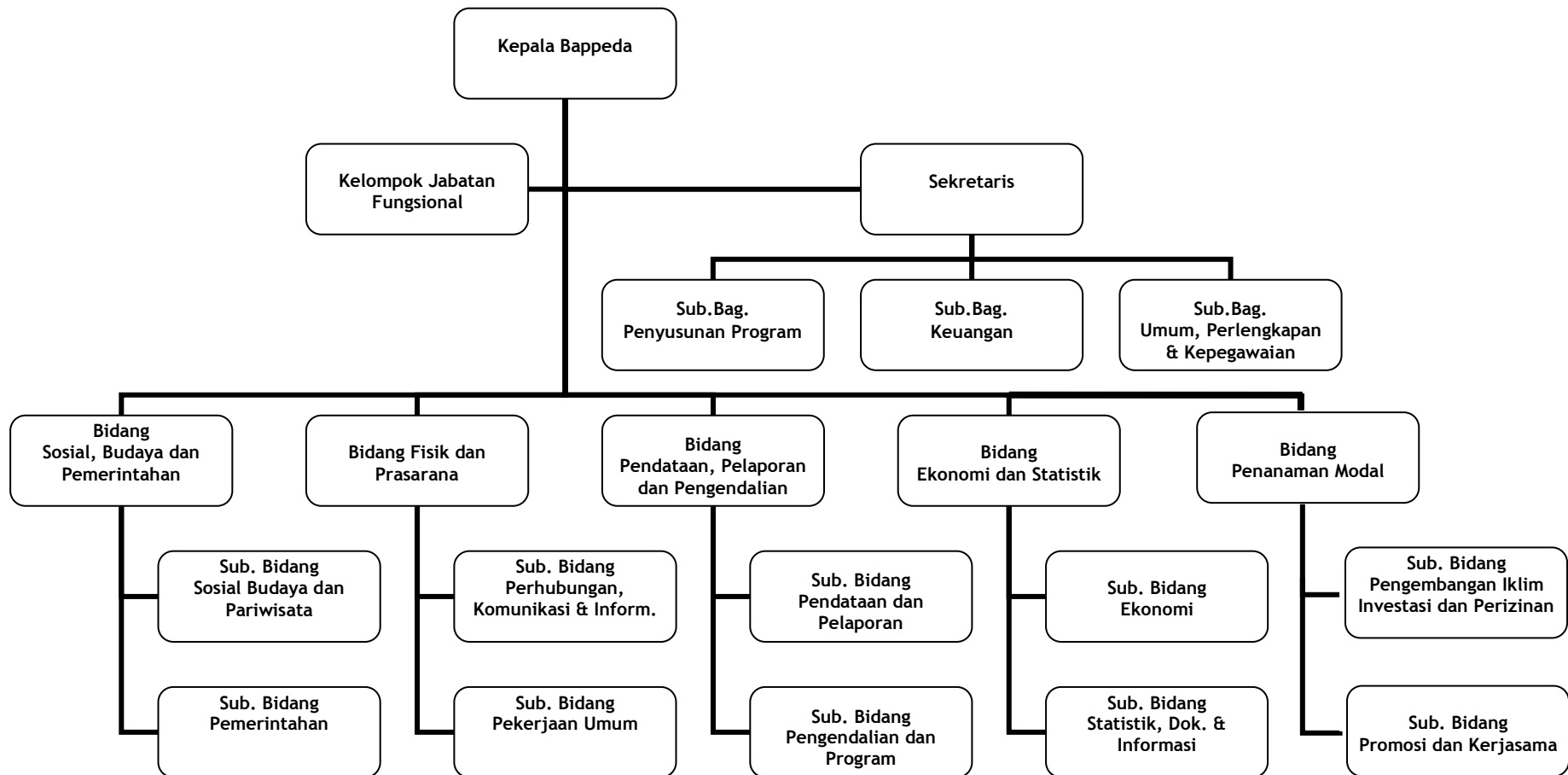
menentukan kebijakan terutama dalam hal Pendataan, Pelaporan dan Pengendalian. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pendataan, Pelaporan dan Pengendalian dibantu oleh Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan dan Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Program.

6. Kepala Bidang Ekonomi dan Statistik dipimpin oleh Seorang kepala Bidang yang bertugas membantu kepala Bappeda dalam menentukan kebijakan bidang Ekonomi dan Statistik. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Bidang Ekonomi dan Statistik dibantu oleh Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Kepala Sub Bidang Statistik, Dokumentasi dan Informasi.
7. Kepala Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh Seorang kepala Bidang yang bertugas membantu kepala Bappeda dalam menentukan kebijakan Bidang Penanaman Modal. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Bidang Penanaman Modal dibantu oleh Kepala Sub Bidang Iklim Investasi dan Perizinan dan Kepala Sub Bidang Promosi dan Kerjasama.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada gambar berikut :



# STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA



Diambil dari Peraturan Daerah Kabupaten  
Pulang Pisau Nomor 09 Tahun 2008



## 2.2. SUMBER DAYA SKPD

### 1. Kepegawaian

**Tabel 2.1**

**Golongan dan Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Pulang Pisau**

| No     | Golongan | SLTP | SLTA | D. I | D. III | D. IV | S1 | S2 | Jumlah |
|--------|----------|------|------|------|--------|-------|----|----|--------|
| 1      | IV       | -    | -    | -    | -      | -     | -  | 3  | 3      |
| 2      | III      | -    | 3    | -    | -      | -     | 16 | 1  | 20     |
| 3      | II       | -    | 3    | -    | 2      | -     | -  | -  | 5      |
| 4      | I        | -    | -    | -    | -      | -     | -  | -  | 0      |
| 5      | THL/PTT  | -    | 4    | -    | -      | -     | -  | -  | 4      |
| Jumlah |          | 0    | 10   | -    | 2      | 0     | 16 | 4  | 32     |

Jenis Pendidikan Struktural dan Teknis Perencanaan yang dimiliki oleh Pegawai Bappeda Pulang Pisau, terdiri dari diklat Jabatan/Struktural berupa, Diklatpim III (7 Orang), Diklatpim IV (5 Orang)

### 2. Sarana Pendukung

- a. Sarana pendukung berupa perlengkapan yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Pulang Pisau, dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.2.**

**Peralatan Kantor Bappeda Kabupaten Pulang Pisau**

| No | Nama Barang             | Jumlah Barang | Kondisi |             |       |
|----|-------------------------|---------------|---------|-------------|-------|
|    |                         |               | Baik    | Kurang Baik | Rusak |
| 1  | Komputer PC             | 18 Buah       | 6       | 6           | 6     |
| 2  | Komputer Netbook/Laptop | 24 Buah       | 21      | 2           | 1     |
| 3  | Mobil                   | 2 Buah        | 2       | -           | -     |
| 4  | Sepeda Motor            | 4 Buah        | 2       | 2           | -     |
| 5  | Televisi                | 4 Buah        | 4       | -           | -     |
| 6  | Printer                 | 24 Buah       | 14      | 2           | 5     |
| 7  | AC                      | 23 Buah       | 18      | 2           | 3     |
| 8  | Kulkas                  | 4 Buah        | 4       | -           | -     |
| 9  | Kamera Digital          | 10 Buah       | 6       | -           | 4     |
| 10 | Handycam                | 1 Buah        | -       | -           | 1     |
| 11 | LCD Proyektor           | 5 Buah        | 3       | 1           | 1     |
| 12 | Kamera Manual           | 1 BUah        | -       | -           | 1     |



| No | Nama Barang        | Jumlah Barang | Kondisi |             |       |
|----|--------------------|---------------|---------|-------------|-------|
|    |                    |               | Baik    | Kurang Baik | Rusak |
| 13 | Flashdisk          | 8 Buah        | 8       | -           | -     |
| 14 | Tangga Alumunium   | 1 Buah        | 1       | -           | -     |
| 15 | Pesawat Telepon    | 2 Buah        | -       | -           | 2     |
| 16 | Faximile           | 1 Buah        | -       | -           | 1     |
| 17 | UPS                | 14 Buah       | 5       | 4           | 5     |
| 18 | Filling Kabinet    | 20 Buah       | 16      | 4           | -     |
| 19 | Kursi Tamu         | 5 Set         | 3       | 2           | -     |
| 20 | Lemari Kaca        | 2 Buah        | 2       | -           | -     |
| 21 | Lemari Besar/Kecil | 8 Buah        | 8       | -           | -     |
| 22 | Meja Kerja         | 31 Buah       | 24      | 2           | 5     |
| 23 | Kursi Kerja        | 34 Buah       | 25      | 4           | 5     |
| 24 | Meja Rapat         | 8 Buah        | 8       | -           | -     |
| 25 | Kursi Rapat        | 115 Buah      | 109     | 2           | 4     |
| 26 | Meja Komputer      | 5 Buah        | 3       | -           | 2     |
| 27 | Kipas Angin        | 3 Buah        | 2       | 1           | -     |
| 28 | Dispenser          | 6 Buah        | 3       | -           | 3     |
| 29 | Brankas            | 2 Buah        | 1       | 1           | -     |
| 30 | Lemari Besi        | 6 Buah        | 5       | 1           | -     |
| 31 | Meja/Rak TV        | 3 Buah        | 3       | -           | -     |
| 32 | Mesin Tik          | 3 Buah        | 1       | 1           | 1     |
| 33 | Genset             | 3 Buah        | -       | -           | 3     |
| 34 | OHP                | 1 Buah        | -       | -           | 1     |
| 35 | Layar LCD          | 2 Buah        | 2       | -           | -     |
| 36 | Speaker            | 1 Buah        | -       | 1           | -     |
| 37 | Meja Tennis Meja   | 2 Buah        | 1       | 1           | -     |
| 38 | Rak Buku           | 1 Buah        | -       | 1           | -     |
| 39 | Rak Piring         | 1 Buah        | 1       | -           | -     |
| 40 | Tempat Tidur       | 3 Buah        | 3       | -           | -     |

- b. Dokumen-dokumen perencanaan dan buku-buku yang dimiliki oleh Bappeda Pulang Pisau disajikan pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3.**

Daftar Dokumen-dokumen Perencanaan dan Buku-buku Lainnya

| NO | NAMA BUKU/DOKUMEN PERENCANAAN                           | TAHUN PEMBUATAN |
|----|---|-----------------|
| 1  | RPJPD 2006-2026   | 2006            |
| 2  | RPJMD 2008-2013   | 2009            |
| 3  | RPJMD 2013-2018   | 2014            |
| 4  | RKPD  | 2013,2014       |
| 5  | Panduan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD | 2013,2014       |



| NO | NAMA BUKU/DOKUMEN PERENCANAAN                               | TAHUN PEMBUATAN |
|----|---|-----------------|
| 6  | Dokumen KUA dan PPAS APBD Murni                             | 2013,2014       |
| 7  | Dokumen KUA dan PPAS APBD Perubahan                         | 2013,2014       |
| 8  | Dokumen Hasil Forum Gabungan SKPD                           | 2013,2014       |
| 9  | Dokumen Hasil Musrenbang Kabupaten                          | 2013,2014       |
| 10 | Mekanisme Penyusunan RENJA SKPD                             | 2013            |
| 11 | Mekanisme Penyusunan RENSTRA SKPD                           | 2013            |
| 12 | Mekanisme Penyusunan RPJMD                                  | 2013            |
| 13 | Mekanisme Penyusunan RPJPD                                  | 2013            |
| 14 | Profil Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pulang Pisau          | 2013,2014       |
| 15 | Profil Kemiskinan Kabupaten Pulang Pisau                    | 2013,2014       |
| 16 | Profil Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau                    | 2013,2014       |
| 17 | Laporan Pemantauan Pembangunan Sosial, Budaya, Pemerintahan | 2013,2014       |
| 18 | Pulang Pisau Dalam Angka                                    | 2013            |
| 19 | PDRB  | 2013            |
| 20 | Indikator Ekonomi   | 2013            |
| 21 | Buku Basis Data Ekonomi                                     | 2013,2014       |
| 22 | Profil Daerah   | 2013            |

### 2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Mengikuti dan memperhatikan adanya perubahan sistem pemerintahan daerah sebagai wujud diterapkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peranan perencanaan pada masa yang akan datang diharapkan lebih menonjolkan peran sebagai perumus, fasilitator, mediator dan inovator di dalam pelaksanaan pembangunan serta dituntut untuk lebih mampu mengelola perubahan yang semakin kompleks dan cepat. Secara umum pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda adalah :

1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)



4. Menyusun Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pulang Pisau (RENSTRA)
5. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kabupaten Pulang Pisau
6. Menyusun KUA dan PPAS sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten bersama-sama dengan Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Aset Daerah, dengan koordinasi Sekretaris Daerah
7. Menyusun beberapa Dokumen sebagai bahan Perencanaan dengan bekerjasama dengan BPS daerah ( Kabupaten Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) , Profil Daerah, Updating Data Kemiskinan)
8. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di Daerah baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN), Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
9. Melaksanakan Evaluasi RKPD, Evaluasi RPJMD
10. Menyusun Analisis Pembangunan Daerah
11. Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Pembangunan
12. Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan
13. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati.



TABEL 2.4.

## Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda Pulang Pisau Tahun 2008-2013

| No | Indikator kinerja Sesuai Tugas dan fungsi SKPD                                 | Target SPM | Target IKK | Target indikator Lainnya | Target SKPD Tahun Ke- |      |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun Ke |      |      |      |      | Rata-Rata Pertumbuhan |      |      |      |      |
|----|--|------------|------------|--------------------------|-----------------------|------|------|------|------|----------------------------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|
|    |  |            |            |                          | 1                     | 2    | 3    | 4    | 5    | 1                          | 2    | 3    | 4    | 5    | 1                     | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 1  | Dokumen perencanaan RPJPD 2006-2026 yg telah ditetapkan dgn PERDA (Ada/ tidak) |            |            | Ada                      | -                     | -    | -    | -    | 100% | -                          | -    | -    | -    | 100% | -                     | -    | -    | -    | 100% |
| 2  | Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (Ada/ tidak) |            |            | Ada                      | 100%                  | -    | -    | -    | 100% | 100%                       | -    | -    | -    | 100% | 100%                  | -    | -    | -    | 100% |
| 3  | Dokumen Renstra  |            |            | Ada                      | 100%                  | -    | -    | -    | 100% | 100%                       | -    | -    | -    | 100% | 100%                  | -    | -    | -    | 100% |
| 4  | Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA                     |            |            | Ada                      | 100%                  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                       | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5  | Dokumen Renja SKPD   |            |            | Ada                      | 100%                  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                       | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6  | Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD  |            |            | Ada                      | 100%                  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                       | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Dokumen PDRB Kabupaten   |            |            | Ada                      | 100%                  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                       | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Dokumen Kabupaten Dalam Angka  |            |            | Ada                      | 100%                  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                       | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 17 | Dokumen Profil Kemiskinan  |            |            | Ada                      | -                     | -    | 100% | 100% | 100% | -                          | -    | 100% | 100% | 100% | -                     | -    | 100% | 100% | 100% |
| 18 | Dokumen Profil Kesra Kab. Pulang Pisau   |            |            | Ada                      | -                     | -    | 100% | 100% | 100% | -                          | -    | 100% | 100% | 100% | -                     | -    | 100% | 100% | 100% |
| 19 | Dokumen Laporan Pemantauan Pembangunan Sosial Budaya Pemerintahan              |            |            | Ada                      | -                     | -    | -    | 100% | 100% | -                          | -    | -    | 100% | 100% | -                     | -    | -    | 100% | 100% |
| 20 | Dokumen Profil Daerah  |            |            | Ada                      | -                     | -    | 100% | 100% | 100% | -                          | -    | 100% | 100% | 100% | -                     | -    | 100% | 100% | 100% |
| 21 | Dokumen Indikator Ekonomi  |            |            | Ada                      | -                     | -    | 100% | 100% | 100% | -                          | -    | 100% | 100% | 100% | -                     | -    | 100% | 100% | 100% |
| 22 | Dokumen KUA PPAS   |            |            | Ada                      | 100%                  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                       | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 23 | Dokumen KUA PPAS -Perubahan  |            |            | Ada                      | 100%                  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                       | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                  | 100% | 100% | 100% | 100% |





**TABEL 2.5.**  
**Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Bappeda Pulang Pisau (Dalam Rupiah)**

| Uraian                 | Anggaran Pada Tahun Ke- |                  |                  |                  |                  | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |                  |                  |                  |                  |
|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        | 1                       | 2                | 3                | 4                | 5                | 1                                 | 2                | 3                | 4                | 5                |
|                        | 2009                    | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | 2009                              | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             |
| 1                      | 2                       | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                                 | 8                | 9                | 10               | 11               |
| BELANJA DAERAH         | 3.950.155.594,75        | 3.259.690.355,38 | 7.003.165.152,86 | 9.647.745.683,08 | 9.610.983.924,00 | 3.821.819.002,68                  | 3.089.680.360,68 | 6.716.256.739,00 | 8.510.979.349,00 | 7.868.621.398,00 |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.329.086.706,75        | 1.676.048.965,38 | 1.830.322.152,86 | 2.097.253.977,38 | 2.369.676.783,45 | 1.301.720.339,68                  | 1.573.856.752,68 | 1.768.016.214,00 | 1.948.708.594,00 | 2.181.780.718,00 |
| - Belanja Pegawai      | 1.329.086.706,75        | 1.676.048.965,38 | 1.830.322.152,86 | 2.097.253.977,38 | 2.369.676.783,45 | 1.301.720.339,68                  | 1.573.856.752,68 | 1.768.016.214,00 | 1.948.708.594,00 | 2.181.780.718,00 |
| - Belanja Operasional  | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| BELANJA LANGSUNG       | 2.621.068.888,00        | 1.583.641.390,00 | 5.172.843.000,00 | 7.550.491.705,70 | 7.241.307.140,55 | 2.520.098.663,00                  | 1.515.823.608,00 | 4.948.240.525,00 | 6.562.270.755,00 | 5.686.840.680,00 |
| - Belanja Pegawai      | 75.100.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 62.489.000,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - Belanja Barang Jasa  | 1.850.968.888,00        | 1.410.641.390,00 | 2.168.833.000,00 | 3.694.109.205,70 | 4.991.800.000,00 | 1.779.194.663,00                  | 1.353.180.308,00 | 2.095.906.275,00 | 3.269.745.255,00 | 4.287.211.480,00 |
| - Belanja Modal        | 695.000.000,00          | 173.000.000,00   | 3.004.010.000,00 | 3.856.382.500,00 | 2.249.507.140,55 | 678.415.000,00                    | 162.643.300,00   | 2.852.334.250,00 | 3.292.525.500,00 | 1.399.629.200,00 |

| Uraian                 | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke- |       |       |       |       |
|------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
|                        | 1  | 2     | 3     | 4     | 5     |
|                        | 2009   | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  |
| 1                      | 2  | 3     | 4     | 5     | 6     |
| BELANJA DAERAH         | 95,13  | 94,44 | 96,20 | 89,93 | 83,06 |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 97,94  | 93,90 | 96,60 | 92,92 | 92,07 |
| - Belanja Pegawai      | 97,94  | 93,90 | 96,60 | 92,92 | 92,07 |
| - Belanja Operasional  |  |       |       |       |       |
| BELANJA LANGSUNG       | 92,31  | 94,97 | 95,79 | 86,95 | 74,05 |
| - Belanja Pegawai      | 83,21  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| - Belanja Barang Jasa  | 96,12  | 95,93 | 96,64 | 88,51 | 85,89 |
| - Belanja Modal        | 97,61  | 94,01 | 94,95 | 85,38 | 62,22 |



## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Berdasarkan analisa faktor eksternal Bappeda Pulang Pisau didapat identifikasi tantangan dan peluang adalah sebagai berikut :

### **Peluang Bappeda Kabupaten Pulang Pisau :**

1. Peran perencanaan semakin strategis
2. Kepercayaan dan dukungan pimpinan daerah serta stakeholder terhadap hasil-hasil perencanaan pembangunan
3. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah
4. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan

### **Tantangan Bappeda Kabupaten Pulang Pisau :**

1. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD sehingga memberikan ancaman terhadap kualitas koordinasi perencanaan
2. Instabilitas politik dan ekonomi serta lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan ancaman serius bagi optimalisasi perencanaan pembangunan
3. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan
4. Seringnya berubah peraturan-peraturan perundang-undangan.



## **BAB III**

### **ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Bappeda Pulang Pisau**

Kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Lemahnya kompetensi tenaga perencanaan di SKPD yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada kualitas perencanaan kurang memadai;
4. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan kadangkala kurang tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan;
5. Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan data pembangunan yang akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan;
6. Belum Optimalnya pemanfaatan Dokumen perencanaan, hasil Penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan pembangunan;
7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang serta kurangnya dokumen pendukung tentang Penataan Ruang;



9. Belum Sinkronnya Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan Pihak swasta atau lembaga lain;
10. Belum Optimalnya Implementasi Kerjasama pembangunan antar daerah.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **3.2.1. Visi Kepala Daerah**

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5 tahun mendatang, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka Visi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun 2013-2018 adalah : **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT PULANG PISAU YANG DAMAI, MAJU, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA”**

Penetapan Visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dapat di jelaskan sebagai berikut:

- **Terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau Yang Damai,** mengandung makna kondisi Kabupaten Pulang Pisau yang dapat menjamin rasa aman masyarakat dan dunia usaha yang ditandai dengan terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat didukung oleh peningkatan mutu pengelola pelayan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai modal dasar untuk pembangunan berkelanjutan.



- **Terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau Yang Maju,** mengandung makna Kondisi Kabupaten Pulang Pisau yang masyarakatnya semakin meningkat kualitas sumber dayanya dan hasil-hasil pembangunan ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- **Terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau Yang Berkeadilan,** mengandung makna kondisi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Pulang Pisau tanpa memihak kepada perorangan, golongan atau wilayah tertentu dapat secara nyata menikmati pemerataan dari seluruh bidang pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Pulang Pisau dengan sumber pendanaanya baik melalui APBD maupun APBN.
- **Terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau Yang Sejahtera,** mengandung makna kondisi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang mampu bekerja dan memperoleh pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar, meliputi sandang,pangan, papan, memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak dan memadai.

Visi diatas menempatkan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berperan sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan

### **3.2.2. Misi Kepala Daerah**

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan misi dalam pemerintahan Kabupaten Pulang



Pisau untuk periode 2013 – 2018, sebagai berikut :

1. Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata ruang dan Pemukiman
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan.
4. Peningkatan produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustri.
5. Peningkatan kualitas sumber alam dan lingkungan yang berkelanjutan
6. Mewujudkan Aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional dan akuntabel (*Good and Clean Governace*)
7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda dan perempuan dalam pembangunan

### 3.3. Telaahan Renstra Bappeda Pulang Pisau

Bappeda Pulang Pisau dalam pencapaian visi Bupati Pulang Pisau terlibat langsung dalam pelaksanaan misi ke-2 yaitu **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”**, dan misi ke-6 yaitu **“ Mewujudkan Aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional dan akuntabel (*Good and Clean Governace*)”**. Keterlibatan SKPD Bappeda Pulang Pisau untuk misi-misi ini telah di terjemahkan dalam bentuk program-program seperti yang tercantum dalam lembar RPJMD Kabupaten Pulang Pisau.

Adapun apabila kita tinjau faktor pendukung dan faktor penghambat apabila ditinjau dari Renstra Bappeda Pulang Pisau adalah sebagai berikut

a. Faktor Pendukung :

- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
- Jumlah Sumber Daya Manusia yang cukup dengan komposisi latar belakang jenjang pendidikan dan disiplin ilmu yang beraneka



ragam.

- Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan
- Peran perencanaan semakin strategis.

b. Faktor Penghambat :

- Belum memadainya Sistem Informasi perencanaan dan pengendalian (informasi dan data)
- Belum efektifnya sistem Pengendalian dan penggunaan hasil evaluasi program.
- Masih lemahnya koordinasi antar SKPD, sehingga memberikan ancaman terhadap kualitas koordinasi perencanaan.
- Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dimana Bappeda Pulang Pisau sebagai sekretariat Tim BKPRD Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan Keputusan Bupati Pulang Pisau No. 109 tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pembentukan Kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 dimana Kepala Bappeda juga sebagai Sekretaris. Demikian juga keterkaitan dengan KLHS Kepala Bappeda Pulang Pisau sebagai Ketua tim Koordinasi dan Tim teknis Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Sedangkan tugas dan fungsi Bappeda Pulang Pisau bersifat administrasi dan koordinasi seperti perencanaan, kerjasama pembangunan dan pengembangan wilayah, penyediaan database pembangunan yang diikuti pengembangan informasi perencanaan berbasis IT serta pelaksanaan monitoring dan pengendalian pembangunan.



### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menghasilkan faktor strategis, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan profesionalisme aparat perencana pembangunan daerah beserta sarana dan prasarana pendukung
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan untuk menunjang Pembangunan
3. Penyusunan dokumen sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah
4. Koordinasi perencanaan pembangunan antar instansi
5. Meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan partisipatif
6. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan (*E-planning*) dan Monitoring/ Evaluasi (E-Monev)
7. Mengembangkan mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif sesuai kebutuhan masyarakat.
8. Pemanfaatan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan sebagai input perencanaan tahun selanjutnya.
9. Meningkatkan Koordinasi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan
10. Meningkatkan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah





## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi dan Misi Bappeda Pulang Pisau**

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, adapun Visi Bappeda adalah :

**" TERWUJUDNYA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PULANG PISAU YANG OPTIMAL, DIDUKUNG SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL SERTA DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT"**

Sebagai suatu lembaga perencana, produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda harus dapat diandalkan dalam arti merupakan alternatif terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah, terintegrasi secara horizontal dan vertikal, dan sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral serta dapat diimplementasikan.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/ kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Untuk mewujudkan visi Bappeda Kabupaten Pulang Pisau dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Peran dan Fungsi Bappeda dalam Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan;
3. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan Data, Informasi, dokumen perencanaan, yang Akurat untuk rencana Pembangunan.



**Misi pertama :** meningkatkan Peran dan Fungsi Bappeda dalam Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan keinginan Bappeda Kabupaten Pulang Pisau sebagai "*leader*" penggerak perencanaan, maka Bappeda harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan.

**Misi Kedua :** yaitu kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan. Sebagai institusi perencana pembangunan, kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berfikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkait dengan kesetiaan, logika dan etika

**Misi ketiga :** meningkatkan ketersediaan Data dan Informasi dokumen perencanaan yang Akurat untuk Perencanaan Pembangunan adalah untuk memberikan landasan yang benar dalam melakukan analisis perencanaan, pengambilan Kebijakan (*Decision Support System*) bagi semua *stakeholder*. Dalam Perencanaan Pembangunan daerah harus tetap memperhatikan data dan informasi yang akurat, efektif dan terpercaya.



## 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing dalam mencapai misi dimaksud. Adapun tujuan Bappeda Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, kontinuitas pelaksanaan Penyusunan Rencana, Kepatuhan terhadap penetapan jadwal rencana, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah
2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah
3. Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen perencanaan untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah

Sasaran atau *objectives* organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :



1. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan evaluasi serta pengendalian Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan
2. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan aparatur perencanaan untuk peningkatan SDM perencana
3. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi



Tabel 4.1.  
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Jangka Menengah  
Renstra-SKPD

| No | Tujuan   | Sasaran   | Indikator Kinerja Utama  | Target Kinerja |                |                |                |                |
|----|--|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |  |   |  | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
| 1  | Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, kontinuitas pelaksanaan Penyusunan Rencana, Penetapan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah | Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan evaluasi serta pengendalian Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan | 1. Jumlah Pelaksanaan musrenbang RKPD  | 1 Kali         | 1 Kali         | 1 Kali         | 1 Kali         | 1 Kali         |
|    |  |   | 2. Jumlah pelaksanaan Forum SKPD   | 1 Kali         | 1 Kali         | 1 Kali         | 1 Kali         | 1 Kali         |
|    |  |   | 3. Jumlah Rapat Pimpinan TEPPA yang dilaksanakan   | 12 Kali /Tahun | 12 Kali /Tahun | 12 Kali /Tahun | 12 Kali /Tahun | 12 Kali /Tahun |
|    |  |   | 4. Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Program Pembangunan APBN dan APBD Kabupaten yang dilaksanakan | 4 Kali/ Tahun  | 4 Kali/ Tahun  | 4 Kali/ Tahun  | 4 Kali/ Tahun  | 4 Kali/ Tahun  |
| 2  | Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah  | Terselenggara nya pendidikan dan pelatihan aparatur perencanaan untuk peningkatan SDM perencana   | 1. Jumlah Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti   | 15 Kali        | 10 Kali        | 11 Kali        | 12 Kali        | 13 Kali        |
| 3  | Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen perencanaan untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah   | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi   | 1. Jumlah dokumen hasil monitoring dan pengendalian kegiatan SKPD  | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      |
|    |  |   | 2. Jumlah Dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan  | 4 Dokumen      | 4 Dokumen      | 4 Dokumen      | 4 Dokumen      | 4 Dokumen      |
|    |  |   | 3. Jumlah dokumen evaluasi RKPD  | 3 Dokumen      | 3 Dokumen      | 3 Dokumen      | 3 Dokumen      | 3 Dokumen      |
|    |  |   | 4. Jumlah dokumen Indikator Kemiskinan Daerah  | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      |
|    |  |   | 5. Jumlah Dokumen RKPD Perubahan   | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      | 1 Dokumen      |



| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Utama  | Target Kinerja |           |           |           |           |
|----|--------|---------|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |        |         |  | 2014           | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      |
|    |        |         | 6. Jumlah dokumen Profil Daerah  | -              | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
|    |        |         | 7. Jumlah Dokumen Kabupaten Dalam Angka, Dokumen PDRB Kabupaten Pulang Pisau dan Indikator Ekonomi | 3 Dokumen      | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen |
|    |        |         | 8. Jumlah Buku Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan               | 1 Buku         | 1 Buku    | 1 Buku    | 1 Buku    | 1 Buku    |

#### 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD Bappeda Pulang Pisau

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah



Tabel 4.2.  
Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran melalui Kebijakan dan Program

| No. | SASARAN  | Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran  |  |
|-----|--|---|--|
|     |  | KEBIJAKAN   | PROGRAM  |
| 1.  | <b>MISI PERTAMA</b><br>Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan evaluasi serta pengendalian Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan | Mengembangkan Sistem Perencanaan partisipatif dalam proses perencanaan<br><br>Melaksanakan Koordinasi, pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan daerah serta Percepatan Penyerapan Anggaran Belanja | a. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh<br>b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah<br><br>a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah<br>b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi<br>c. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya<br>d. Program Perencanaan Tata Ruang<br>e. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi |
| 2.  | <b>MISI KEDUA</b><br>Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan aparatur perencanaan untuk peningkatan SDM perencana  | Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur perencana  | a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur<br>b. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Otonomi Daerah   |
| 3.  | <b>MISI KETIGA</b><br>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi  | Menyusun dokumen perencanaan yang akurat serta mempersiapkan Data Base rencana pembangunan daerah   | a. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh<br>b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah<br>c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi<br>d. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah<br>e. Program Perencanaan Sosial dan Budaya<br>f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi<br>g. Program Perencanaan Tata Ruang     |

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Kotabaru. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Hubungan antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran : *Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan evaluasi serta pengendalian Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan*

#### **a. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Fisik dan Prasarana
2. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Permukiman, Perumahan dan Perkotaan





3. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
4. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendataan, Pelaporan dan Pengendalian
5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
6. Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP).
7. Implementasi Perencanaan Pembangunan berbasis online

**b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Dengan Rincian Sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
2. Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD Kabupaten Pulang Pisau
3. Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Program Pembangunan APBN dan APBD Kabupaten
4. Koordinasi dan Rapat Pimpinan TEPPA
5. Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
6. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Sosialisasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah

**c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Mengikuti KONREG Se-Kalimantan Tengah dan Regional Kalimantan
2. Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan Statistik
3. Koordinasi Penyusunan basis data ekonomi serta identifikasi permasalahan ekonomi
4. Pemantauan dan Evaluasi produktifitas ekonomi, komoditi ekonomi serta potensi ekonomi kabupaten pulang pisau



**d. Program Perencanaan Sosial dan Budaya**

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan
2. Pemantauan Program Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan
3. Pelaksanaan Analisis Pembangunan Sosial Budaya Kabupaten Pulang Pisau
4. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Bersama Kabupaten Pulang Pisau
5. Perencanaan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau

**e. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

1. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
2. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Penanaman Modal

**f. Program Perencanaan Tata Ruang**

1. Koordinasi dan Fasilitasi Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau

**g. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**

1. Pengolahan, Updating dan analisis data dan statistik daerah

2. Sasaran : *Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan aparatur perencanaan untuk peningkatan SDM perencana*

**a. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :



1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Pendataan dan Pelaporan
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana

**b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

**c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

1. Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Statistik

**d. Program Perencanaan Sosial dan Budaya**

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

**e. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang PMD

**f. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Otonomi Daerah**

1. Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS

**g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

1. Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
2. Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD dan RKPD
3. Bimbingan Teknis Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) SKPD
4. Sosialisasi Pelatihan dan Pelaporan Pengendalian Berbasis Aplikasi



3. Sasaran : *Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi*

**1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Profil Daerah
2. Publikasi Data Statistik Kabupaten P.Pisau
3. Penyusunan Buletin Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau

**2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penetapan RKPD
2. Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Pulang Pisau
3. Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Pulang Pisau
4. Standarisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
5. Penyusunan Buku Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan
6. Penyusunan Rancangan RKPD
7. Evaluasi RKPD
8. Penyusunan Perubahan RKPD
9. Penyusunan Pedoman Arah Perencanaan SKPD
10. Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah

Sementara itu untuk uraian target indikator kinerja program dan kegiatan serta besaran pagu pendanaan indikatif Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 5.1.



**TABEL 5 . 1**  
**Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Besaran Pagu Pendanaan Indikatif**

| KODE               | PROGRAM / KEGIATAN   | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                           | DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN      | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan            |                   |  |                   |  |                   |  |                   |  |                   |   |                   | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi       |
|--------------------|--|---|---|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|---|-------------------|-----------------------------|--------------|
|                    |  |   |   | 2014   |                   | 2015   |                   | 2016   |                   | 2017   |                   | 2018   |                   | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode  |                   |                             |              |
|                    |  |   |   | Target   | Rp.               | Target   | Rp.               | Target   | Rp.               | Target   | Rp.               | Target   | Rp.               | Target  | Rp.               |                             |              |
|                    | 4  | 5   | 6   | 7  | 8                 | 9  | 10                | 11   | 12                | 13   | 14                | 15   | 16                | 17  | 18                |                             |              |
|                    | BELANJA  |   | -   |  | 10.500.714.770,13 |  | 10.568.519.998,30 |  | 10.940.879.997,32 |  | 11.303.733.449,97 |  | 11.292.175.904,85 |   | 54.606.024.120,56 |                             |              |
|                    | BELANJA TIDAK LANGSUNG   |   |   |  | 2.075.614.769,39  |  | 2.103.419.997,56  |  | 2.313.761.997,32  |  | 2.545.138.197,05  |  | 2.799.652.016,75  |   | 11.837.586.978,07 |                             |              |
|                    | BELANJA LANGSUNG   |   |   |  | 8.425.100.000,74  |  | 8.465.100.000,74  |  | 8.627.118.000,00  |  | 8.758.595.252,92  |  | 8.492.523.888,10  |   | 42.768.437.142,50 |                             |              |
| 1.06.1.06.1.01.    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                       | Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran                             | -   | 1 Paket pelayanan administrasi perkantoran       | 697.097.900,74    | 1 Paket pelayanan administrasi perkantoran       | 735.898.000,00    | 1 Paket pelayanan administrasi perkantoran                                   | 885.998.000,00    | 1 Paket pelayanan administrasi perkantoran                                   | 914.475.252,92    | 1 Paket pelayanan administrasi perkantoran                                   | 940.403.888,10    | 5 Paket pelayanan administrasi perkantoran                                    | 4.173.873.041,76  | Bappeda                     |              |
| 1.06.1.06.1.01.01. | Penyediaan jasa surat menyurat                                   | Jumlah surat keluar dan dan surat masuk dan Jumlah Tenaga Kontrak                   | 450 surat dan Gaji 4 org Tenaga Kontrak       | 500 surat dan Gaji 4 org Tenaga Kontrak          | 88.000.000,00     | 500 surat dan Gaji 9 org Tenaga Kontrak          | 164.300.000,00    | 500 surat  | 10.000.000,00     | 500 surat  | 10.000.000,00     | 500 surat  | 10.000.000,00     | 500 surat   | 282.300.000,00    |                             | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.01.02. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          | Jumlah tagihan rekening telepon, Internet, dan air difm 1 tahun                     | 4 rekening                                    | 4 rekening                                       | 59.000.000,00     | 4 rekening                                       | 84.000.000,00     | 4 rekening   | 125.000.000,00    | 4 rekening   | 125.000.000,00    | 4 rekening   | 125.000.000,00    | 4 rekening  | 518.000.000,00    |                             | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.01.04. | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS               | Jumlah PNS yang berobat   | 1 PNS yang berobat                            | 3 PNS yang berobat                               | 5.000.000,00      | 4 PNS yang berobat                               | 10.000.000,00     | 4 PNS yang berobat   | 10.000.000,00     | 4 PNS yang berobat   | 10.000.000,00     | 4 PNS yang berobat   | 10.000.000,00     | 19 PNS yang berobat   | 45.000.000,00     |                             | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.01.07. | Penyediaan jasa administrasi keuangan                            | Jumlah Materai, Kwitansi dan Buku Cek dalam 1 tahun                                 | Materai, Buku Cek, dan Cetak Kwitansi         | 448 Lbr Materai, 2 Buku Cek dan 65 Buku Kwitansi | 5.998.000,00      | 448 Lbr Materai, 2 Buku Cek dan 65 Buku Kwitansi | 5.998.000,00      | 448 Lbr Materai, 2 Buku Cek dan 65 Buku Kwitansi                             | 5.998.000,00      | 448 Lbr Materai, 2 Buku Cek dan 65 Buku Kwitansi                             | 5.998.000,00      | 448 Lbr Materai, 2 Buku Cek dan 65 Buku Kwitansi                             | 5.998.000,00      | 2.240 Lembar Materai, 10 Buku Cek, dan 325 Buku Kwitansi                      | 29.990.000,00     |                             | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.01.08. | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                | Jumlah Pemeliharaan Kebersihan Kantor yang dilaksanakan dan Jumlah Tenaga Kontrak   | 4 Kali Pemeliharaan Kebersihan Kantor / Tahun | 4 Kali Pemeliharaan Kebersihan Kantor / Tahun    | 20.000.000,00     | 4 Kali Pemeliharaan Kebersihan Kantor / Tahun    | 15.000.000,00     | 4 Kali Pemeliharaan Kebersihan Kantor / Tahun dan Gaji 12 org Tenaga Kontrak | 233.000.000,00    | 4 Kali Pemeliharaan Kebersihan Kantor / Tahun dan Gaji 12 org Tenaga Kontrak | 233.000.000,00    | 4 Kali Pemeliharaan Kebersihan Kantor / Tahun dan Gaji 12 org Tenaga Kontrak | 233.000.000,00    | 20 Kali Pemeliharaan Kebersihan Kantor / Tahun dan Gaji 12 org Tenaga Kontrak | 734.000.000,00    |                             | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.01.10. | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Jumlah macam-macam jumlah Alat Tulis kantor   | Macam-macam ATK, 12 bulan                     | Macam-macam ATK, 12 bulan                        | 40.000.000,00     | Macam-macam ATK, 12 bulan                        | 40.000.000,00     | Macam-macam ATK, 12 bulan  | 45.000.000,00     | Macam-macam ATK, 12 bulan  | 45.000.000,00     | Macam-macam ATK, 12 bulan  | 50.000.000,00     | Macam-macam ATK, 12 bulan   | 220.000.000,00    |                             | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.01.11. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | Jumlah Macam-macam barang Cetakan dan Penggandaan                                   | 3 jenis ,250.000 lbr                          | 3 jenis ,250.000 lbr                             | 60.000.000,00     | 3 jenis ,150.000 lbr                             | 40.000.000,00     | 3 jenis ,250.000 lbr   | 60.000.000,00     | 3 jenis ,250.000 lbr   | 60.000.000,00     | 3 jenis ,250.000 lbr   | 60.000.000,00     | 3 Jenis, 250.000 lbr  | 280.000.000,00    |                             | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.01.12. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Macam-macam Komponen instalasi listrik dan alat listrik                      | 4 jenis/ set                                  | 4 jenis/ set                                     | 50.000.000,00     | 4 jenis/ set                                     | 10.000.000,00     | 4 jenis/ set   | 12.000.000,00     | 4 jenis/ set   | 15.477.252,92     | 4 jenis/ set   | 16.405.888,10     | 4 jenis/ set  | 103.883.141,02    |                             | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.01.15. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Macam-macam jenis Koran Harian   | 8 Jenis                                       | 8 Jenis  | 30.000.000,00     | 8 Jenis  | 25.000.000,00     | 8 Jenis  | 25.000.000,00     | 8 Jenis  | 25.000.000,00     | 8 Jenis  | 25.000.000,00     | 8 Jenis   | 130.000.000,00    |                             | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.01.17. | Penyediaan makanan dan minuman                                   | Jumlah Makanan Minuman harian karyawan, rapat dan Jamuan tamu                       | 37 org, 6.800 Porsi, 10 kali rapat            | 37 org, 6.800 Porsi, 10 kali rapat/ 12 Bulan     | 134.000.000,00    | 42 org, 6.800 Porsi, 10 kali rapat/ 12 Bulan     | 140.000.000,00    | 44 org, 6.800 Porsi, 10 kali rapat/ 12 Bulan                                 | 150.000.000,00    | 44 org, 6.800 Porsi, 10 kali rapat/ 12 Bulan                                 | 160.000.000,00    | 44 org, 6.800 Porsi, 10 kali rapat/ 12 Bulan                                 | 170.000.000,00    | 44 org, 6.800 Porsi, 10 kali rapat/ 12 Bulan                                  | 754.000.000,00    |                             | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.01.18. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             | Jumlah Perjalanan Dinas untuk Rapat-rapat koordinasi keluar daerah                  | 50 kali                                       | 50 kali  | 175.000.000,00    | 50 kali  | 170.000.000,00    | 50 kali  | 175.000.000,00    | 50 kali  | 180.000.000,00    | 50 kali  | 185.000.000,00    | 250 kali  | 885.000.000,00    |                             | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.01.19. | Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah      | Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi                  | 15 kali                                       | 15 kali  | 30.099.900,74     | 15 kali  | 31.600.000,00     | 15 kali  | 35.000.000,00     | 15 kali  | 45.000.000,00     | 15 kali  | 50.000.000,00     | 75 kali   | 191.699.900,74    |                             | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.02.    | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                | Peningkatan Produktivitas aparat dengan ketersediaan pemenuhan sarana dan prasarana | -   | 1 Paket pemenuhan sarana prasarana penunjang     | 2.141.225.000,00  | 1 Paket pemenuhan sarana prasarana penunjang     | 2.130.628.300,00  | 1 Paket pemenuhan sarana prasarana penunjang                                 | 1.150.000.000,00  | 1 Paket pemenuhan sarana prasarana penunjang                                 | 390.000.000,00    | 1 Paket pemenuhan sarana prasarana penunjang                                 | 340.000.000,00    | 5 Paket pemenuhan sarana prasarana penunjang                                  | 6.151.853.300,00  | Bappeda                     |              |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN                                     | Indikator Kinerja Program<br>(outcome) dan Kegiatan (output)                                    | DATA CAPAIAN PADA<br>AWAL TAHUN<br>PERENCANAAN   | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |                  |  |                  |   |                |  |                |  |                |   |                  | Unit Kerja<br>Penanggung Jawab | Lokasi       |
|-------------------|--|---|--|--|------------------|--|------------------|---|----------------|--|----------------|--|----------------|---|------------------|--------------------------------|--------------|
|                   |  |   |  | 2014   |                  | 2015   |                  | 2016  |                | 2017   |                | 2018   |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode  |                  |                                |              |
|                   |  |   |  | Target   | Rp.              | Target   | Rp.              | Target  | Rp.            | Target   | Rp.            | Target   | Rp.            | Target  | Rp.              |                                |              |
|                   | 4  | 5   | 6  | 7  | 8                | 9  | 10               | 11  | 12             | 13   | 14             | 15   | 16             | 17  | 18               |                                |              |
| 1.06.1.06.1.02.03 | Pembangunan Gedung Kantor                              | Jumlah Bangunan, Timbunan, dan pengecoran yang dilaksanakan                                     | Papan nama Gedung Aula belum ada, Penimbunan Samping Aula Belum sempurna, Halaman dan Taman aula belum tersedia    | 1 Paket Penimbunan, 1 Paket Cor Halaman Gedung aula, 1 Paket Taman Aula Bappeda, dan 1 Paket Papan Nama Aula | 1.096.225.000,00 | 1 Paket Pembuatan Selasar Penghubung Kantor dan aula, 1 Paket Gudang Arsip, 1 Paket Penyempurnaan Timbunan Gedung aula, 1 Paket Pagar Kantor, dan 1 Paket Tandon Penampung Air | 1.610.628.300,00 | 1 Paket lanjutan pembuatan selasar tambahan, 1 paket pembuatan taman samping aula                         | 700.000.000,00 | -  | 0,00           | -  | 0,00           | 11 Paket kegiatan   | 3.406.853.300,00 |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.02.07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                   | Jenis perlengkapan Gedung kantor  | AC, Genset, Desk Microphone belum lengkap  | AC 2 Unit, Jumlah Genset 2 Unit  | 150.000.000,00   | AC 4 Unit, Jumlah Desk Mikrophone 20 Buah  | 100.000.000,00   | AC 2 Unit, 1 unit Keyboard, 1 Pasang Gambar Presiden/Wapres, Bupati/Wabup/, Gubernur/Wagub, Burung Garuda | 100.000.000,00 | AC 4 unit, 2 Unit Televisi, 5 Unit Kulkas mini     | 100.000.000,00 | -  | 0,00           | AC 12 unit, 2 genset, 20 Buah desk mikophone, 1 Unit Keyboard, 1 Pasang Gambar Presiden/Wapres, Bupati/Wabup/, Gubernur/Wagub, Burung Garuda, 2 Unit Televisi, 5 Unit Kulkas mini | 450.000.000,00   |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.02.09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                      | Jumlah Peralatan Gedung kantor ( Komputer PC, Notebook, Printer , Kamera dan LCD Player, layer) | 16 buah  | 7 unit PC,1 Unit LCD Player, 1 Unit Layar  | 0,00             | -  | 0,00             | 6 unit Laptop   | 100.000.000,00 | -  | 0,00           | 4 Unit PC, 5 Unit Printer, 3 Unit kamera           | 100.000.000,00 | 11 Unit PC, 1 Unit LCD Player, 1 Unit Layer,  | 200.000.000,00   |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.02.10 | Pengadaan Mebeluair                                    | Jumlah meubelair yang disediakan  | kursi staf dan mejanya masih kurang , lemari untuk menyimpan dokumen masih kurang, kursi rapat masih kurang, sofa. | 75 Kursi rapat, 4 set meja 1 biro  | 150.000.000,00   | 10 Unit meja panjang, 1 unit podium pidato, dan 9 Unit lemari arsip  | 150.000.000,00   | 5 Set sofa, 4 Unit filling kabinet  | 100.000.000,00 | -  | 0,00           | 6 Set meja 1 biro, 10 Unit kursi rapat             | 100.000.000,00 | 85 Unit kursi rapat, 10 Set meja 1 biro, 10 Unit meja panjang, 1 unit podium pidato, dan 9 Unit lemari arsip, 5 Set sofa, 4 Unit filling kabinet                                  | 500.000.000,00   |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.02.22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor               | Jumlah gedung yang dipelihara   | 2 Gedung   | -  | 0,00             | 2 Gedung   | 6.000.000,00     | 3 Gedung  | 60.000.000,00  | 3 Gedung   | 0,00           | 3 Gedung   | 50.000.000,00  | 3 Gedung  | 116.000.000,00   |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.02.23 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan               | Jumlah Kendaraan roda 4 yang dipelihara   | 2 unit mobil   | 2 unit mobil   | 35.000.000,00    | 2 unit mobil   | 30.000.000,00    | 2 unit mobil  | 30.000.000,00  | 2 unit mobil                                       | 30.000.000,00  | 2 unit mobil                                       | 30.000.000,00  | 2 unit mobil  | 155.000.000,00   |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.02.24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan roda 4 yang dipelihara   | 5 unit Motor   | 5 unit motor   | 30.000.000,00    | 5 unit motor   | 20.000.000,00    | 5 unit motor  | 20.000.000,00  | 5 unit motor                                       | 20.000.000,00  | 5 unit motor                                       | 20.000.000,00  | 5 unit motor  | 110.000.000,00   |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.02.26 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor  | Jumlah Jenis Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara   | 3 buah   | 3 buah   | 25.000.000,00    | 3 buah   | 17.000.000,00    | 3 buah  | 20.000.000,00  | 3 buah   | 20.000.000,00  | 3 buah   | 20.000.000,00  | 3 buah  | 102.000.000,00   |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.02.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor     | Jumlah peralatan gedung kantor (Komputer, printer dan Laptop) yang dipelihara                   | 5 buah komputer, 2 printer dan 3 laptop  | 3 buah komputer, 2 printer dan 3 laptop  | 25.000.000,00    | 2 buah komputer, 2 printer dan 2 laptop  | 17.000.000,00    | 2 buah komputer, 2 printer dan 2 laptop   | 20.000.000,00  | 2 buah komputer, 2 printer dan 2 laptop            | 20.000.000,00  | 2 buah komputer, 2 printer dan 2 laptop            | 20.000.000,00  | 2 buah komputer, 2 printer dan 2 laptop   | 102.000.000,00   |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.02.42 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                | Jumlah bangunan yang direhab  | 1 Gedung   | 1 Gedung   | 630.000.000,00   | 1 Gedung   | 180.000.000,00   | -   | 0,00           | 1 Gedung   | 200.000.000,00 | -  | 0,00           | 1 Gedung  | 1.010.000.000,00 |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.03.   | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                  | Peningkatan Kualitas disiplin aparat untuk meningkatkan pelayanan                               | -  | 1 Paket penyediaan pakaian dinas dan Pakaian Batik   | 40.000.000,00    | 1 Paket penyediaan pakaian dinas dan Pakaian Batik   | 40.000.000,00    | 1 Paket penyediaan pakaian dinas dan Pakaian Batik  | 80.000.000,00  | 1 Paket penyediaan pakaian dinas dan Pakaian Batik | 80.000.000,00  | 1 Paket penyediaan pakaian dinas dan Pakaian Batik | 80.000.000,00  | 5 Paket penyediaan pakaian dinas dan Pakaian Batik  | 320.000.000,00   | Bappeda                        |              |
| 1.06.1.06.1.03.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya        | Jumlah Pakaian Dinas Pegawai  | -  | 34 Stel  | 40.000.000,00    | -  | 0,00             | 40 Stel   | 80.000.000,00  | -  | 0,00           | 40 Stel  | 80.000.000,00  | 114 stel  | 200.000.000,00   |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.03.05 | Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu                   | Jumlah Pakaian Dinas Pegawai  | -  | -  | 0,00             | 39 Stel  | 40.000.000,00    | -   | 0,00           | 40 Stel  | 80.000.000,00  | -  | 0,00           | 79 stel   | 120.000.000,00   |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.05.   | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur     | Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM  | -  | 1 paket kursus - kursus dan sosialisasi  | 63.595.800,00    | 1 paket kursus - kursus dan sosialisasi  | 120.000.000,00   | 1 paket kursus - kursus dan sosialisasi   | 133.000.000,00 | 1 paket kursus - kursus dan sosialisasi            | 251.000.000,00 | 1 paket kursus - kursus dan sosialisasi            | 174.000.000,00 | 5 paket kursus - kursus dan sosialisasi   | 741.595.800,00   | Bappeda                        |              |
| 1.06.1.06.1.05.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal                        | Jumlah Kursus-kursus singkat/pelatihan yang diikuti   | 3 orang, 2 kali  | 3 orang, 2 kali  | 63.595.800,00    | 6 orang, 3 kali  | 120.000.000,00   | 6 orang, 4 kali   | 133.000.000,00 | 6 orang, 4 kali                                    | 151.000.000,00 | 6 orang, 4 kali                                    | 174.000.000,00 | 24 orang, 6 kali  | 641.595.800,00   |                                | Pulang Pisau |

| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome) dan Kegiatan (output)                             | DATA CAPAIAN PADA<br>AWAL TAHUN<br>PERENCANAAN | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |  |                   | Unit Kerja<br>Penanggung Jawab | Lokasi       |
|-------------------|---|--|--|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|--|-------------------|--------------------------------|--------------|
|                   |   |  |  | 2014  |                  | 2015  |                  | 2016  |                  | 2017  |                  | 2018  |                  | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode   |                   |                                |              |
|                   |   |  |  | Target  | Rp.              | Target  | Rp.              | Target  | Rp.              | Target  | Rp.              | Target  | Rp.              | Target   | Rp.               |                                |              |
|                   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8                | 9   | 10               | 11  | 12               | 13  | 14               | 15  | 16               | 17   | 18                |                                |              |
| 1.06.1.06.1.05.02 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan  | Jumlah orang yang mengikuti Sosialisai Peraturan perundang-undangan yang diikuti         | -  | -   | 0,00             | -   | 0,00             | -   | 0,00             | 5 orang, 5 kali   | 100.000.000,00   | -   | 0,00             | 5 orang, 5 kali  | 100.000.000,00    |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.06    | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan            | Peningkatan kualitas laporan kinerja yang dihasilkan                                     | -  | 1 Paket penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja  | 38.000.000,00    | 1 Paket penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja  | 40.000.000,00    | 1 Paket penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja  | 51.000.000,00    | 1 Paket penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja  | 51.000.000,00    | 1 Paket penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja  | 51.000.000,00    | 5 Paket penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja   | 231.000.000,00    | Bappeda                        |              |
| 1.06.1.06.1.06.02 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran  | Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan Keuangan Semesteran                                     | 2 dok laporan                                  | 2 dok laporan   | 7.500.000,00     | 2 dok laporan   | 15.000.000,00    | 2 dok laporan   | 16.000.000,00    | 2 dok laporan   | 16.000.000,00    | 2 dok laporan   | 16.000.000,00    | 10 dok laporan   | 70.500.000,00     |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.06.03 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD                                    | Jumlah Penyusunan laporan Prognosis Realisasi anggaran                                   | 1 dok  | 1 dok   | 7.500.000,00     | 1 dok   | 7.500.000,00     | 1 dok   | 8.500.000,00     | 1 dok   | 8.500.000,00     | 1 dok   | 8.500.000,00     | 5 dok  | 40.500.000,00     |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.06.04 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | Jumlah Domkumen Penyusunan laporan keuangan akhir tahun                                  | 1 dok  | 1 dok   | 7.500.000,00     | 1 dok   | 7.500.000,00     | 1 dok   | 8.500.000,00     | 1 dok   | 8.500.000,00     | 1 dok   | 8.500.000,00     | 5 dok  | 40.500.000,00     |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.06.05 | Penyusunan Dokumen LAKIP SKPD   | Jumlah Domkumen Penyusunan laporan keuangan akhir tahun                                  | 1 dok  | 1 dok   | 15.500.000,00    | 1 dok   | 10.000.000,00    | 1 dok   | 18.000.000,00    | 1 dok   | 18.000.000,00    | 1 dok   | 18.000.000,00    | 5 dok  | 79.500.000,00     |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.21    | Program Perencanaan Pembangunan   | Peningkatan Proses dan sistem Perencanaan Pembangunan                                    | -  | 1 paket pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pengendalian pembangunan                                   | 2.913.090.000,00 | 1 paket pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pengendalian pembangunan                                   | 3.112.182.500,74 | 1 paket pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pengendalian pembangunan                                   | 3.060.000.000,00 | 1 paket pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pengendalian pembangunan                                   | 3.500.000.000,00 | 1 paket pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pengendalian pembangunan                                   | 3.460.000.000,00 | 5 paket pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pengendalian pembangunan                                    | 16.045.272.500,74 |                                |              |
| 1.06.1.06.1.21.08 | 1 Penyusunan Rancangan RKPD   | Jumlah Dokumen Rancangan RKPD yang tersusun  | 1 dok  | 1 dok   | 120.000.000,00   | 1 dok   | 111.050.000,00   | 1 dok   | 130.000.000,00   | 1 dok   | 140.000.000,00   | 1 dok   | 150.000.000,00   | 5 dokumen  | 651.050.000,00    |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.21.09 | 2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD   | Jumlah penyelenggaraan dan dokumen Musrenbang Kecamatan, dan Kabupaten                   | 4 dok  | 1 dok musrenbang Kec, 1 dok musrenbang kab, 1dok usulan Provinsi (APBD PROV), 1 dok usulan Pusat (APBN) | 275.170.000,00   | 1 dok musrenbang Kec, 1 dok musrenbang kab, 1dok usulan Provinsi (APBD PROV), 1 dok usulan Pusat (APBN) | 231.590.000,00   | 1 dok musrenbang Kec, 1 dok musrenbang kab, 1dok usulan Provinsi (APBD PROV), 1 dok usulan Pusat (APBN) | 250.000.000,00   | 1 dok musrenbang Kec, 1 dok musrenbang kab, 1dok usulan Provinsi (APBD PROV), 1 dok usulan Pusat (APBN) | 260.000.000,00   | 1 dok musrenbang Kec, 1 dok musrenbang kab, 1dok usulan Provinsi (APBD PROV), 1 dok usulan Pusat (APBN) | 280.000.000,00   | 5 dok musrenbang Kec, 5 dok musrenbang kab, 5 dok usulan Provinsi (APBD PROV), 5 dok usulan Pusat (APBN) | 1.296.760.000,00  |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.21.10 | 3 Penetapan RKPD  | Jumlah dokumen RKPD  | 1 dok  | 1 dok   | 180.000.000,00   | 1 dok   | 84.820.000,00    | 1 dok   | 100.000.000,00   | 1 dok   | 120.000.000,00   | 1 dok   | 130.000.000,00   | 5 dokumen  | 614.820.000,00    |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.21.14 | 4 Sosialisasi RPJMD Kabupaten Pulang Pisau  | Jumlah dokumen Musrenbang RPJMD 2016-2020  | -  | 1 dok   | 124.500.000,00   | -   | 0,00             | -   | 0,00             | -   | 0,00             | -   | 0,00             | 1 dokumen  | 124.500.000,00    |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.21.15 | 5 Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Pulang Pisau                                | Jumlah Dokumen KUA-PPAS Perubahan yang ditetapkan  | 2 dok  | 2 dok   | 180.000.000,00   | 2 dok   | 127.070.000,00   | 2 dok   | 150.000.000,00   | 2 dok   | 160.000.000,00   | 2 dok   | 170.000.000,00   | 10 dokumen   | 787.070.000,00    |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.21.16 | 6 Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Pulang Pisau  | Jumlah Dokumen KUA-PPAS APBD Murni yang ditetapkan                                       | 2 dok  | 2 dok   | 180.000.000,00   | 2 dok   | 127.070.000,00   | 2 dok   | 150.000.000,00   | 2 dok   | 160.000.000,00   | 2 dok   | 170.000.000,00   | 10 dokumen   | 787.070.000,00    |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.21.19 | 7 Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD Kabupaten Pulang Pisau                                  | Jumlah Dokumen Hasil Forum Gabungan SKPD   | 1 dok  | 1 dok   | 85.000.000,00    | 1 dok   | 76.882.500,00    | 1 dok   | 90.000.000,00    | 1 dok   | 100.000.000,00   | 1 dok   | 120.000.000,00   | 5 dokumen  | 471.882.500,00    |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.21.21 | 8 Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Program Pembangunan APBN dan APBD Kabupaten    | Jumlah Rakordal yang dilaksanakan dan Jumlah Dokumen yang dihasilkan                     | 4 Kali Rapat, 4 dok                            | 4 Kali Rapat, 4 dok   | 235.000.000,00   | 4 Kali Rapat, 4 dok   | 267.500.000,00   | 4 Kali Rapat, 4 dok   | 290.000.000,00   | 4 Kali Rapat, 4 dok   | 290.000.000,00   | 4 Kali Rapat, 4 dok   | 290.000.000,00   | 20 Kali Rapat, 20 dokumen  | 1.372.500.000,00  |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.21.30 | 9 Standarisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan   | Jumlah Dokumen Acuan penyusunan Perencanaan yang dihasilkan                              | 2 dok  | 2 dok   | 70.000.000,00    | 2 dok   | 61.065.000,00    | 2 dok   | 70.000.000,00    | 2 dok   | 80.000.000,00    | 2 dok   | 90.000.000,00    | 10 dokumen   | 371.065.000,00    |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.21.31 | 10 Penyusunan Buku Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/ Kelurahan dan Kecamatan | Jumlah Buku Panduan Pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan dan Kecamatan yang dihasilkan | 1 dok  | 1 dok   | 42.070.000,00    | 1 dok   | 34.070.000,00    | 1 dok   | 50.000.000,00    | 1 dok   | 60.000.000,00    | 1 dok   | 70.000.000,00    | 5 dokumen  | 256.140.000,00    |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.21.36 | 11 Sinkronisasi Penyusunan Renja SKPD   | Jumlah Dokumen hasil Sinkronisasi Penyusunan Renja SKPD                                  | 1 dok  | 1 dok   | 75.000.000,00    | -   | 0,00             | 1 dok   | 90.000.000,00    | 1 dok   | 100.000.000,00   | 1 dok   | 110.000.000,00   | 1 dok  | 375.000.000,00    |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.21.40 | 12 Koordinasi Penyusunan Perda RPJMD Kabupaten Pulang Pisau                               | Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan  | -  | 2 kali Rapat/ 37 SKPD   | 128.000.000,00   | -   | 0,00             | -   | 0,00             | -   | 0,00             | -   | 0,00             | 2 kali Rapat   | 128.000.000,00    |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.21.41 | 13 Evaluasi RKPD  | Jumlah dokumen Evaluasi RKPD yang dihasilkan   | 4 dok  | 4 dok   | 150.000.000,00   | 4 dok   | 116.930.000,00   | 4 dok   | 125.000.000,00   | 4 dok   | 140.000.000,00   | 4 dok   | 150.000.000,00   | 20 dokumen   | 681.930.000,00    |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.21.42 | 14 Koordinasi dan Fasilitasi Penunjang Kegiatan REDD                                      | Jumlah koordinasi yang dilakukan ke provinsi   | -  | 2 kali  | 15.045.000,00    | -   | 0,00             | -   | 0,00             | -   | 0,00             | -   | 0,00             | 2 kali   | 15.045.000,00     |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.21.43 | 15 Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa                             | Jumlah Peserta Bimtek yangikutsertakan   | -  | 50 Orang peserta  | 351.605.000,00   | 50 Orang peserta  | 330.555.000,00   | -   | 0,00             | -   | 0,00             | 50 Orang peserta  | 380.000.000,00   | 150 Orang peserta  | 1.062.160.000,00  |                                | Pulang Pisau |

| KODE                    | PROGRAM / KEGIATAN   | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)   | DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan  |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                  | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi       |
|-------------------------|--|---|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|-----------------------------|--------------|
|                         |  |   |  | 2014   |                | 2015   |                | 2016   |                | 2017   |                | 2018   |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode   |                  |                             |              |
|                         |  |   |  | Target   | Rp.            | Target   | Rp.            | Target   | Rp.            | Target   | Rp.            | Target   | Rp.            | Target   | Rp.              |                             |              |
|                         | 4  | 5   | 6  | 7  | 8              | 9  | 10             | 11   | 12             | 13   | 14             | 15   | 16             | 17   | 18               |                             |              |
| 1.06 . 1.06.1 . 21 . 44 | 16 Pelaksanaan Forum Bappeda   | Jumlah Forum bappeda yang diikuti dalam 1 tahun   | -  | 1 kali Kegiatan/ 37 SKPD   | 25.000.000,00  | -  | 0,00           | 1 kali Kegiatan/ 37 SKPD   | 30.000.000,00  | 1 kali Kegiatan/ 37 SKPD   | 30.000.000,00  | 1 kali Kegiatan/ 37 SKPD   | 30.000.000,00  | 4 kali Kegiatan/ 37 SKPD   | 115.000.000,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 21 . 45 | 17 Koordinasi dan Sinkronisasi RPJMD dengan Renstra SKPD                       | Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan  | 1 dok                                    | 2 kali Rapat/ 37 SKPD  | 140.000.000,00 | -  | 0,00           | -  | 0,00           | -  | 0,00           | -  | 0,00           | 2 kali Rapat/ 37 SKPD  | 140.000.000,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 21 . 46 | 18 Sosialisasi Pelatihan dan Pelaporan TEPPA Berbasis Aplikasi                 | Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dan peserta rapat  | -  | 2 Kali Sosialisasi/ 37 SKPD  | 50.000.000,00  | 2 Kali Sosialisasi/ 37 SKPD  | 44.000.000,74  | 2 Kali Sosialisasi/ 37 SKPD  | 60.000.000,00  | 2 Kali Sosialisasi/ 37 SKPD  | 70.000.000,00  | 2 Kali Sosialisasi/ 37 SKPD  | 80.000.000,00  | 10 Kali Sosialisasi/ 37 SKPD   | 304.000.000,74   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 21 . 47 | 19 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan TEPPA                                   | Jumlah monitoring yang dilaksanakan dan Dokumen laporan yang dihasilkan   | -  | 2 Kali per tahun / 2 Dokumen   | 50.000.000,00  | -  | 0,00           | -  | 0,00           | -  | 0,00           | -  | 0,00           | 2 Kali per tahun / 2 Dokumen   | 50.000.000,00    |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 21 . 48 | 20 Koordinasi dan Rapat Pimpinan TEPPA   | Jumlah rapat pimpinan TEPPA yang dilaksanakan dalam 1 Tahun   | -  | 12 Kali dalam 1 Tahun  | 90.000.000,00  | 12 Kali dalam 1 Tahun  | 349.500.000,00 | 12 Kali dalam 1 Tahun  | 375.000.000,00 | 12 Kali dalam 1 Tahun  | 390.000.000,00 | 12 Kali dalam 1 Tahun  | 400.000.000,00 | 50 kali dalam 5 Tahun  | 1.604.500.000,00 |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 21 . 49 | 21 Penyusunan Perubahan RKPD   | Jumlah Dokumen Perubahan RKPD yang dihasilkan dalam 1 tahun   | -  | 1 dok  | 124.000.000,00 | 1 dok  | 111.010.000,00 | 1 dok  | 140.000.000,00 | 1 dok  | 160.000.000,00 | 1 dok  | 180.000.000,00 | 5 dokumen  | 715.010.000,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 21 . 50 | 22 Penyusunan Pedoman Arah Perencanaan SKPD                                    | Jumlah Dokumen Arah Perencanaan SKPD per tahun yang dihasilkan  | -  | 1 dok  | 84.000.000,00  | 1 dok  | 49.070.000,00  | 1 dok  | 80.000.000,00  | 1 dok  | 100.000.000,00 | 1 dok  | 120.000.000,00 | 5 dokumen  | 433.070.000,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 21 . 51 | 22 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pusat Terhadap Daerah                     | Jumlah rapat yang dilaksanakan  | -  | 1 kali Rapat/ 37 SKPD  | 138.700.000,00 | -  | 0,00           | -  | 0,00           | -  | 0,00           | -  | 0,00           | 1 kali Rapat/ 37 SKPD  | 138.700.000,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 21 . 52 | 23 Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja SKPD dan RKPD                     | Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan dalam 1 tahun dan jumlah peserta Bimbingan teknis   | -  | -  | 0,00           | 1 kali bimtek /37 SKPD/ 50 Peserta   | 160.000.000,00 | -  | 0,00           | 1 kali bimtek /37 SKPD/ 50 Peserta   | 190.000.000,00 | -  | 0,00           | 2 kali bimtek /37 SKPD/ 100 Peserta  | 350.000.000,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 21 . 53 | 24 Bimbingan Teknis Evaluasi Rencana Kerja SKPD                                | Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan dalam 1 tahun dan jumlah peserta Bimbingan teknis   | -  | -  | 0,00           | 1 kali bimtek /37 SKPD/ 50 Peserta   | 160.000.000,00 | -  | 0,00           | 1 kali bimtek /37 SKPD/ 50 Peserta   | 190.000.000,00 | -  | 0,00           | 2 kali bimtek /37 SKPD/ 100 Peserta  | 350.000.000,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 21 . 54 | 25 Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah    | Jumlah sistem Aplikasi yang dibuat  | -  | -  | 0,00           | 1 Jenis Aplikasi   | 250.000.000,00 | -  | 0,00           | -  | 50.000.000,00  | -  | 0,00           | 1 Jenis Aplikasi   | 300.000.000,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 21 . 55 | 26 Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah                                   | Jumlah rapat koordinasi TAPD yang dilaksanakan dalam 1 Tahun  | -  | -  | 0,00           | 10 Kali rapat  | 175.000.000,00 | 10 Kali rapat  | 200.000.000,00 | 10 Kali rapat  | 200.000.000,00 | 10 Kali rapat  | 200.000.000,00 | 40 Kali rapat  | 775.000.000,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 21 . 56 | 27 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                   | Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah  | -  | -  | 0,00           | 1 dok  | 200.000.000,00 | 1 dok  | 220.000.000,00 | 1 dok  | 240.000.000,00 | 1 dok  | 260.000.000,00 | 4 dokumen  | 920.000.000,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 21 . 57 | 28 Sosialisasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah                            | Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dan peserta rapat  | -  | -  | 0,00           | 1 Kali/ 37 SKPD  | 45.000.000,00  | 1 Kali/ 37 SKPD  | 60.000.000,00  | 1 Kali/ 37 SKPD  | 70.000.000,00  | 1 Kali/ 37 SKPD  | 80.000.000,00  | 4 Kali/ 37 SKPD  | 255.000.000,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 21 . 57 | 29 Revisi RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2013-2018                               | Jumlah dokumen Revisi RPJMD yang dihasilkan   | -  | -  | 0,00           | -  | 0,00           | 2 dok  | 400.000.000,00 | -  | 0,00           | -  | 0,00           | 2 dokumen  | 400.000.000,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 21 . 57 | 30 Sinkronisasi RKPD dengan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD                 | Banyaknya Jumlah rapat sinkronisasi yang dilaksanakan   | -  | -  | 0,00           | -  | 0,00           | -  | 0,00           | 1 Kali/ 37 SKPD  | 200.000.000,00 | -  | 0,00           | 1 dokumen  | 200.000.000,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 18.     | Program Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan pada Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh  | -  | 1 Paket Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan pada Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 660.000.000,00 | 1 Paket Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan pada Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 578.894.200,00 | 1 Paket Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan pada Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 690.000.000,00 | 1 Paket Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan pada Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 770.000.000,00 | 1 Paket Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan pada Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 850.000.000,00 | 5 Paket Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan pada Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 3.548.894.200,00 | Bappeda                     |              |
| 1.06 . 1.06.1 . 18 . 04 | 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  | Jumlah pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi serta tersedianya Dokumen Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah pada SKPD | 2 Kali / 2 Dok                           | 2 Kali / 2 Dok   | 120.000.000,00 | 2 Kali / 2 Dok   | 136.894.200,00 | 2 Kali / 2 Dok   | 160.000.000,00 | 2 Kali / 2 Dok   | 180.000.000,00 | 2 Kali / 2 Dok   | 190.000.000,00 | 10 Kali / 10 Dok   | 786.894.200,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 18 . 07 | 2 Koordinasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Fisik dan Prasarana                 | Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Fisik dan Prasarana   | 1 Paket Kegiatan                         | 1 Paket Kegiatan   | 110.000.000,00 | 1 Paket Kegiatan   | 110.000.000,00 | 1 Paket Kegiatan   | 120.000.000,00 | 1 Paket Kegiatan   | 130.000.000,00 | 1 Paket Kegiatan   | 140.000.000,00 | 1 Paket Kegiatan   | 610.000.000,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 18 . 08 | 3 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Permukiman, Perumahan dan Perkotaan      | Terfasilitasinya kegiatan Perencanaan Pengembangan Permukiman, Perumahan dan Perkotaan  | 1 Paket Kegiatan                         | 1 Paket Kegiatan   | 170.000.000,00 | 1 Paket Kegiatan   | 60.000.000,00  | 1 Paket Kegiatan   | 80.000.000,00  | 1 Paket Kegiatan   | 90.000.000,00  | 1 Paket Kegiatan   | 100.000.000,00 | 1 Paket Kegiatan   | 500.000.000,00   |                             | Pulang Pisau |



| KODE              | PROGRAM / KEGIATAN   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome) dan Kegiatan (output)   | DATA CAPAIAN PADA<br>AWAL TAHUN<br>PERENCANAAN  | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan                     |                |   |                |   |                |   |                  |   |                |   |                  | Unit Kerja<br>Penanggung Jawab | Lokasi       |
|-------------------|--|--|---|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|------------------|---|----------------|---|------------------|--------------------------------|--------------|
|                   |  |  |   | 2014  |                | 2015  |                | 2016  |                | 2017  |                  | 2018  |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode                        |                  |                                |              |
|                   |  |  |   | Target  | Rp.            | Target  | Rp.            | Target  | Rp.            | Target  | Rp.              | Target  | Rp.            | Target  | Rp.              |                                |              |
|                   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8              | 9   | 10             | 11  | 12             | 13  | 14               | 15  | 16             | 17  | 18               |                                |              |
| 1.06.1.06.1.18.09 | 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Pendataan dan Pelaporan                        | Jumlah Bimtek yang diikuti dan orang yang berangkat  | 3 Kali Bimtek/ 6 Orang                          | 3 Kali Bimtek/ 6 Orang                                    | 50.000.000,00  | 4 Kali Bimtek/ 7 Orang                                    | 95.000.000,00  | 4 Kali Bimtek/ 7 Orang                                    | 110.000.000,00 | 4 Kali Bimtek/ 7 Orang                                    | 120.000.000,00   | 4 Kali Bimtek/ 7 Orang                                    | 130.000.000,00 | 19 Kali Bimtek/ 34 Orang                                  | 505.000.000,00   |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.18.10 | 5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana                            | Julah perencanaan terkait Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh  | 3 Kali Bimtek/ 6 Orang                          | 3 Kali Bimtek/ 6 Orang                                    | 50.000.000,00  | 1 Kali Bimtek/ 3 Orang                                    | 25.000.000,00  | 2 Kali Bimtek/ 5 Orang                                    | 80.000.000,00  | 4 Kali Bimtek/ 5 Orang                                    | 90.000.000,00    | 4 Kali Bimtek/ 5 Orang                                    | 100.000.000,00 | 14 Kali Bimtek/ 24 Orang                                  | 345.000.000,00   |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.18.12 | 6 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika                            | Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  | 1 Paket Kegiatan                                | 1 Paket Kegiatan  | 50.000.000,00  | 1 Paket Kegiatan  | 25.000.000,00  | 1 Paket Kegiatan  | 50.000.000,00  | 1 Paket Kegiatan  | 60.000.000,00    | 1 Paket Kegiatan  | 70.000.000,00  | 1 Paket Kegiatan  | 255.000.000,00   |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.18.13 | 7 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendataan, Pelaporan dan Pengendalian                              | Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Bidang Pendataan, Pelaporan dan Pengendalian   | 1 Paket Kegiatan                                | 1 Paket Kegiatan  | 110.000.000,00 | 1 Paket Kegiatan  | 86.000.000,00  | 1 Paket Kegiatan  | 90.000.000,00  | 1 Paket Kegiatan  | 100.000.000,00   | 1 Paket Kegiatan  | 120.000.000,00 | 1 Paket Kegiatan  | 506.000.000,00   |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.18.14 | 8 Implementasi Perencanaan Pembangunan berbasis online   | Jumlah bidang/bagian yang dapat online   | -   | -   | 0,00           | 5 Bidang, 2 Bagian  | 41.000.000,00  | -   | 0,00           | -   | 0,00             | -   | 0,00           | 5 Bidang, 2 Bagian  | 41.000.000,00    |                                | Pulang Pisau |
| 1.0.1.06.1.22     | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi  | Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi  | -   | 1 Paket Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi       | 484.089.300,00 | 1 Paket Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi       | 488.395.000,00 | 1 Paket Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi       | 950.000.000,00 | 1 Paket Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi       | 1.085.000.000,00 | 1 Paket Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi       | 795.000.000,00 | 5 Paket Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi       | 3.802.484.300,00 | Bappeda                        |              |
| 1.06.1.06.1.22.09 | 1. Penyusunan Profil Daerah  | Jumlah dokumen Profil Daerah yang disusun  | 1 Dokumen                                       | -   | 0,00           | 1 dokumen   | 22.870.000,00  | 1 dokumen   | 40.000.000,00  | 1 dokumen   | 50.000.000,00    | 1 dokumen   | 60.000.000,00  | 4 dokumen   | 172.870.000,00   |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.22.10 | 2 Publikasi Data Statistik Kabupaten Pulang Pisau  | Jumlah dokumen Pulang Pisau Dalam Angka, PDR dan Indikator Ekonomi yang dipublikasikan   | 3 Dokumen                                       | 3 dokumen   | 48.450.000,00  | 3 dokumen   | 42.770.000,00  | 3 dokumen   | 50.000.000,00  | 3 dokumen   | 60.000.000,00    | 3 dokumen   | 70.000.000,00  | 15 dokumen  | 271.220.000,00   |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.22.13 | 3 Mengikuti KONREG se-Kalimantan Tengah dan Regional Kalimantan  | Jumlah KONREG yang diikuti   | 1 Kali  | 1 Kali  | 20.462.600,00  | 1 Kali  | 578.000,00     | 1 Kali  | 25.000.000,00  | 1 Kali  | 30.000.000,00    | 1 Kali  | 30.000.000,00  | 5 Kali  | 106.040.600,00   |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.22.14 | 4 Bimbingan Teknis Pemetaan Potensi Rencana Pembangunan Bidang Ekonomi   | Jumlah Bimtek yang diikuti dan orang yang berangkat  | 2 Kali Bimtek/ 3 Orang                          | 3 Kali Bimtek/ 4 Orang                                    | 80.000.000,00  | 3 Kali Bimtek/ 4 Orang                                    | 90.000.000,00  | 3 Kali Bimtek/ 4 Orang                                    | 100.000.000,00 | 3 Kali Bimtek/ 4 Orang                                    | 110.000.000,00   | 3 Kali Bimtek/ 4 Orang                                    | 120.000.000,00 | 15 Kali Bimtek/ 20 Orang                                  | 500.000.000,00   |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.22.16 | 5 Koordinasi Bidang Ekonomi dan Statistik  | Jumlah rakor yang dilaksanakan   | 2 Kali rakor                                    | 2 Kali rakor  | 146.000.000,00 | 4 Kali rakor  | 231.500.000,00 | 4 Kali rakor  | 260.000.000,00 | 4 Kali rakor  | 280.000.000,00   | 4 Kali rakor  | 290.000.000,00 | 18 Kali rakor   | 1.207.500.000,00 |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.22.17 | 6 Koordinasi Penyusunan Basis Data Ekonomi serta Identifikasi Permasalahan Ekonomi                             | Jumlah dokumen yg terkait dg Perencanaan Pengembangan Ekonomi masyarakat   | 1 Dokumen                                       | 1 dokumen   | 95.000.000,00  | 1 dokumen   | 36.066.500,00  | 1 dokumen   | 40.000.000,00  | 1 dokumen   | 50.000.000,00    | 1 dokumen   | 60.000.000,00  | 5 dokumen   | 281.066.500,00   |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.22.18 | 7 Pemantauan dan Evaluasi Produktifitas Ekonomi, Komoditi Ekonomi serta Potensi Ekonomi Kabupaten Pulang Pisau | Jumlah pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Produktifitas Ekonomi, Komoditi Ekonomi serta Potensi Ekonomi Kabupaten Pulang Pisau dan dokumen hasil pemantauan | 2 Kali/ 1 Dokumen                               | 2 Kali/ 1 Dokumen   | 78.000.000,00  | 2 Kali/ 1 Dokumen   | 6.110.500,00   | 2 Kali/ 1 Dokumen   | 50.000.000,00  | 2 Kali/ 1 Dokumen   | 60.000.000,00    | 2 Kali/ 1 Dokumen   | 70.000.000,00  | 10 Kali/ 5 Dokumen  | 264.110.500,00   |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.22.19 | 8 Koordinasi Pelaksanaan PENAS   | Jumlah koordinasi pelaksanaan PENAS  | 1 Kali  | 1 Kali  | 16.176.700,00  | -   | 0,00           | 1 Kali  | 20.000.000,00  | 1 Kali  | 20.000.000,00    | 1 Kali  | 20.000.000,00  | 4 Kali  | 76.176.700,00    |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.22.20 | 9 Penyusunan Buletin Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau  | Jumlah Buletin Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau yang disusun   | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen   | 0,00           | 1 Dokumen   | 58.500.000,00  | 1 Dokumen   | 65.000.000,00  | 1 Dokumen   | 75.000.000,00    | 1 Dokumen   | 75.000.000,00  | 5 Dokumen   | 273.500.000,00   |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.22.21 | 10 Kajian Pengembangan Agribisnis Produk unggulan Kabupaten Pulang Pisau                                       | Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Agribisnis Produk unggulan Kabupaten Pulang Pisau   | -   | -   | 0,00           | -   | 0,00           | 1 Dokumen   | 300.000.000,00 | -   | 0,00             | -   | 0,00           | 1 Dokumen   | 300.000.000,00   |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.22.22 | 11 Kajian Pengembangan Ekonomi Perdesaan   | Jumlah Dokumen Kajian Pembangunan Ekonomi Perdesaan di Kabupaten Pulang Pisau  | -   | -   | 0,00           | -   | 0,00           | -   | 0,00           | 1 Dokumen   | 350.000.000,00   | -   | 0,00           | 1 Dokumen   | 350.000.000,00   |                                | Pulang Pisau |
| 1.06.1.06.1.23    | Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya  | Peningkatan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya  | -   | 1 Paket Peningkatan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya | 708.502.000,00 | 1 Paket Peningkatan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya | 529.243.000,00 | 1 Paket Peningkatan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya | 830.000.000,00 | 1 Paket Peningkatan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya | 885.000.000,00   | 1 Paket Peningkatan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya | 930.000.000,00 | 5 Paket Peningkatan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya | 3.882.745.000,00 | Bappeda                        |              |
| 1.06.1.06.1.23.03 | 1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya   | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun  | 25 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat | 30 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat           | 150.000.000,00 | 30 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat           | 200.000.000,00 | 30 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat           | 220.000.000,00 | 30 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat           | 230.000.000,00   | 30 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat           | 240.000.000,00 | 150 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat          | 1.040.000.000,00 |                                | Pulang Pisau |

| KODE                    | PROGRAM / KEGIATAN  | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                               | DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN        | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan                              |                |  |                |  |                |  |                |  |                |  |                  | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi       |
|-------------------------|---|---|---|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|-----------------------------|--------------|
|                         |   |   |   | 2014   |                | 2015   |                | 2016   |                | 2017   |                | 2018   |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode                                 |                  |                             |              |
|                         |   |   |   | Target   | Rp.            | Target   | Rp.            | Target   | Rp.            | Target   | Rp.            | Target   | Rp.            | Target   | Rp.              |                             |              |
|                         | 4   | 5   | 6   | 7  | 8              | 9  | 10             | 11   | 12             | 13   | 14             | 15   | 16             | 17   | 18               |                             |              |
| 1.06 . 1.06.1 . 23 . 05 | 2 Pemantauan Program Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan   | Jumlah pemantauan yang dilaksanakan dalam 1 tahun                                       | 1 Kali  | 1 Kali   | 58.502.000,00  | 1 Kali   | 20.151.000,00  | 1 Kali   | 35.000.000,00  | 1 Kali   | 40.000.000,00  | 1 Kali   | 40.000.000,00  | 5 Kali   | 193.653.000,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 23 . 06 | 3 Pelaksanaan Analisis Pembangunan Sosial Budaya Kabupaten Pulang Pisau                                     | Jumlah dokumen profil Kesra yang disusun dalam 1 tahun                                  | 1 Dokumen                                       | 1 dokumen  | 100.000.000,00 | 1 dokumen  | 34.734.500,00  | 1 dokumen  | 50.000.000,00  | 1 dokumen  | 60.000.000,00  | 1 dokumen  | 70.000.000,00  | 5 dokumen  | 314.734.500,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 23 . 07 | 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan              | Jumlah Bimtek yang diikuti/ jumlah peserta yang dikirim                                 | 1 Kali Bimtek, 4 Peserta                        | 1 Kali Bimtek, 4 Peserta   | 50.000.000,00  | 1 Kali Bimtek, 5 Peserta   | 70.000.000,00  | 1 Kali Bimtek, 5 Peserta   | 80.000.000,00  | 1 Kali Bimtek, 5 Peserta   | 90.000.000,00  | 1 Kali Bimtek, 5 Peserta   | 100.000.000,00 | 5 Kali Bimtek, 24 Peserta  | 390.000.000,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 23 . 08 | 5 Fasilitas dan Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Bersama Kabupaten Pulang Pisau | Jumlah dokumen profil kemiskinan yang disusun   | 1 Dokumen                                       | 1 dokumen  | 250.000.000,00 | 1 dokumen  | 150.000.000,00 | 1 dokumen  | 185.000.000,00 | 1 dokumen  | 195.000.000,00 | 1 dokumen  | 200.000.000,00 | 5 dokumen  | 980.000.000,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 23 . 09 | 6 Perencanaan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau   | Jumlah dokumen profil Pariwisata yang disusun   | 1 Dokumen                                       | 1 dokumen  | 100.000.000,00 | 1 dokumen  | 54.357.500,00  | 1 dokumen  | 60.000.000,00  | 1 dokumen  | 70.000.000,00  | 1 dokumen  | 80.000.000,00  | 5 dokumen  | 364.357.500,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 23 . 09 | 7 Koordinasi Tim Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi  | Jumlah laporan yang disusun dalam 1 tahun   | -   | 1 Laporan  | 0,00           | 4 Laporan  | 0,00           | 4 Laporan  | 200.000.000,00 | 4 Laporan  | 200.000.000,00 | 4 Laporan  | 200.000.000,00 | 17 Laporan   | 600.000.000,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 15 .    | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi   | Peningkatan perencanaan kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi                        | -   | 1 Paket Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi                | 559.500.000,00 | 1 Paket Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi                | 316.135.000,00 | 1 Paket Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi                | 352.120.000,00 | 1 Paket Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi                | 352.120.000,00 | 1 Paket Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi                | 352.120.000,00 | 5 Paket Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi                | 1.931.995.000,00 | Bappeda                     |              |
| 1.06 . 1.06.1 . 15 . 05 | 1 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal   | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun                                       | 23 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat | 25 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat                    | 95.000.000,00  | 25 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat                    | 150.000.000,00 | 25 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat                    | 160.000.000,00 | 25 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat                    | 160.000.000,00 | 25 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat                    | 160.000.000,00 | 125 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat                   | 725.000.000,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 15 . 08 | 2 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                     | Jumlah pemantauan yang dilaksanakan dalam 1 tahun                                       | 3 Kali  | 4 Kali   | 84.300.000,00  | 4 Kali   | 12.120.000,00  | 4 Kali   | 22.120.000,00  | 4 Kali   | 22.120.000,00  | 4 Kali   | 22.120.000,00  | 20 Kali  | 162.780.000,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 15 . 10 | 3 Penyelenggaraan Pameran Investasi   | Jumlah pameran yang diikuti dalam 1 tahun   | 2 Kali  | 2 Kali   | 120.700.000,00 | 2 Kali   | 89.100.000,00  | 2 Kali   | 100.000.000,00 | 2 Kali   | 100.000.000,00 | 2 Kali   | 100.000.000,00 | 10 Kali  | 509.800.000,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 15 . 13 | 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Penanaman Modal  | Jumlah penelitian/kajian perencanaan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup | 8 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat  | 6 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat                     | 74.500.000,00  | 3 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat                     | 24.915.000,00  | 3 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat                     | 30.000.000,00  | 3 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat                     | 30.000.000,00  | 3 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat                     | 30.000.000,00  | 18 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat                    | 189.415.000,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 15 . 14 | 5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang PMD   | Jumlah Bimtek yang diikuti/ jumlah peserta yang dikirim                                 | 2 Kali Bimtek, 4 Peserta                        | 1 Kali Bimtek, 3 Peserta   | 35.000.000,00  | 2 Kali Bimtek, 4 Peserta   | 40.000.000,00  | 2 Kali Bimtek, 4 Peserta   | 40.000.000,00  | 2 Kali Bimtek, 4 Peserta   | 40.000.000,00  | 2 Kali Bimtek, 4 Peserta   | 40.000.000,00  | 9 Kali Bimtek, 19 Peserta  | 195.000.000,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 15 . 16 | 6 Pelaksanaan Promosi Potensi Daerah  | Jumlah promosi daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun                                   | -   | 1 Kali   | 150.000.000,00 | -  | 0,00           | -  | 0,00           | -  | 0,00           | -  | 0,00           | 1 Kali   | 150.000.000,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.05 . 1.06.1 . 15 .    | Program Perencanaan Tata Ruang  | Peningkatan kualitas Perencanaan Tata Ruang   | -   | 1 Paket Peningkatan kualitas Perencanaan Tata Ruang                | 105.000.000,00 | 1 Paket Peningkatan kualitas Perencanaan Tata Ruang                | 140.000.000,00 | 1 Paket Peningkatan kualitas Perencanaan Tata Ruang                | 150.000.000,00 | 1 Paket Peningkatan kualitas Perencanaan Tata Ruang                | 160.000.000,00 | 1 Paket Peningkatan kualitas Perencanaan Tata Ruang                | 170.000.000,00 | 5 Paket Peningkatan kualitas Perencanaan Tata Ruang                | 725.000.000,00   | Bappeda                     |              |
| 1.05 . 1.06.1 . 15 . 20 | 1 Koordinasi dan Fasilitas Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau  | Jumlah koordinasi dan fasilitas yang dilaksanakan dalam 1 tahun                         | 15 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat | 10 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat                    | 105.000.000,00 | 15 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat                    | 140.000.000,00 | 15 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat                    | 150.000.000,00 | 15 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat                    | 160.000.000,00 | 15 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat                    | 170.000.000,00 | 60 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat                    | 725.000.000,00   |                             | Pulang Pisau |
| 1.06 . 1.06.1 . 27 .    | Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah  | Peningkatan Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah                              | -   | 1 Paket Peningkatan Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah | 15.000.000,00  | 1 Paket Peningkatan Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah | 3.724.000,00   | 1 Paket Peningkatan Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah | 15.000.000,00  | 1 Paket Peningkatan Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah | 20.000.000,00  | 1 Paket Peningkatan Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah | 20.000.000,00  | 5 Paket Peningkatan Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah | 73.724.000,00    | Bappeda                     |              |
| 1.06 . 1.06.1 . 27 . 01 | 1 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah   | Jumlah analisis kajian terhadap dokumen statistik daerah                                | -   | 3 Dokumen  | 15.000.000,00  | 3 Dokumen  | 3.724.000,00   | 3 Dokumen  | 15.000.000,00  | 3 Dokumen  | 20.000.000,00  | 3 Dokumen  | 20.000.000,00  | 15 dokumen   | 73.724.000,00    |                             | Pulang Pisau |

| KODE                    | PROGRAM / KEGIATAN   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome) dan Kegiatan (output)        | DATA CAPAIAN PADA<br>AWAL TAHUN<br>PERENCANAAN | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan |           |  |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                      | Unit Kerja<br>Penanggung Jawab | Lokasi       |
|-------------------------|--|---|--|---------------------------------------|-----------|--|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|----------------------|--------------------------------|--------------|
|                         |  |   |  | 2014                                  |           | 2015   |                     | 2016  |                     | 2017  |                     | 2018  |                     | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode  |                      |                                |              |
|                         |  |   |  | Target                                | Rp.       | Target   | Rp.                 | Target  | Rp.                 | Target  | Rp.                 | Target  | Rp.                 | Target  | Rp.                  |                                |              |
| 1.20 . 1.06.1 . 29.     | 4<br>Program Peningkatan Kapasitas<br>Sumberdaya Aparatur Otonomi<br>Daerah                      | 5<br>Peningkatan Kapasitas<br>Sumberdaya Aparatur Otonomi<br>Daerah | 6<br>-   | 7<br>-                                | 8<br>0,00 | 9<br>1 Paket<br>Peningkatan<br>Kapasitas<br>Sumberdaya<br>Aparatur Otonomi<br>Daerah | 10<br>30.000.000,00 | 11<br>1 Paket<br>Peningkatan<br>Kapasitas<br>Sumberdaya<br>Aparatur Otonomi<br>Daerah | 12<br>60.000.000,00 | 13<br>1 Paket<br>Peningkatan<br>Kapasitas<br>Sumberdaya<br>Aparatur<br>Otonomi Daerah | 14<br>60.000.000,00 | 15<br>1 Paket<br>Peningkatan<br>Kapasitas<br>Sumberdaya<br>Aparatur<br>Otonomi Daerah | 16<br>70.000.000,00 | 17<br>4 Paket<br>Peningkatan<br>Kapasitas<br>Sumberdaya<br>Aparatur<br>Otonomi Daerah | 18<br>220.000.000,00 | Bappeda                        |              |
| 1.20 . 1.06.1 . 29 . 02 | 1 Pendidikan dan Pelatihan Struktural<br>Bagi PNS  | Jumlah PNS yang dikirim mengikuti<br>diklatpim dalam 1 tahun        | -  | -                                     | 0,00      | 1 Orang  | 30.000.000,00       | 2 Orang   | 60.000.000,00       | 2 Orang   | 60.000.000,00       | 3 Orang   | 70.000.000,00       | 8 Orang   | 220.000.000,00       |                                | Pulang Pisau |
| 1.03 . 1.06.1 . 32.     | Program Percepatan Pembangunan<br>Sanitasi Permukiman (PPSP)                                     | Peningkatan Pembangunan<br>Sanitasi Permukiman (PPSP)               | -  | -                                     | 0,00      | 1 Paket<br>Peningkatan<br>Pembangunan<br>Sanitasi<br>Permukiman<br>(PPSP)            | 200.000.000,00      | 1 Paket<br>Peningkatan<br>Pembangunan<br>Sanitasi<br>Permukiman<br>(PPSP)             | 220.000.000,00      | 1 Paket<br>Peningkatan<br>Pembangunan<br>Sanitasi<br>Permukiman<br>(PPSP)             | 240.000.000,00      | 1 Paket<br>Peningkatan<br>Pembangunan<br>Sanitasi<br>Permukiman<br>(PPSP)             | 260.000.000,00      | 4 Paket<br>Peningkatan<br>Pembangunan<br>Sanitasi<br>Permukiman<br>(PPSP)             | 920.000.000,00       | Bappeda                        |              |
| 1.03 . 1.06.1 . 32 . 06 | 1 Pelaksanaan Program Percepatan<br>Pembangunan Sanitasi Permukiman<br>(PPSP) Bidang Perencanaan | Jumlah Paket Fasilitas PPSP,<br>serta POKJA PPSP                    | -  | -                                     | 0,00      | 1 paket  | 200.000.000,00      | 1 paket   | 220.000.000,00      | 1 paket   | 240.000.000,00      | 1 paket   | 260.000.000,00      | 1 paket   | 920.000.000,00       |                                | Pulang Pisau |

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja SKPD Bappeda Pulang Pisau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda Pulang Pisau dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam



tugas dan fungsi SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator   | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----|---|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
|    |   | Tahun 0                                 | 2014                        | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |  |
| 1  | 2   | 3                                       | 4                           | 5     | 6     | 7     | 8     | 9  |
| 1  | Pertumbuhan PDRB Atas Harga Berlaku                                       | 13,30                                   | 13,40                       | 13,45 | 13,50 | 13,55 | 13,60 | 13,60                                    |
| 2  | Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan                                       | 7,00                                    | 7,10                        | 7,20  | 7,30  | 7,40  | 7,50  | 7,50                                     |
| 3  | Persentase penduduk miskin  | 4,80                                    | 4,78                        | 4,75  | 4,60  | 4,55  | 4,50  | 4,50                                     |
| 4  | Angka Pengangguran  | 2,20                                    | 2,18                        | 2,16  | 2,14  | 2,12  | 2,10  | 2,10                                     |
| 5  | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda  | Ada                                     | -                           | -     | -     | -     | -     | 1 Dok                                    |
| 6  | Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda  | Ada                                     | Ada                         | -     | -     | -     | -     | Ada                                      |
| 7  | Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada | Ada                                     | Ada                         | Ada   | Ada   | Ada   | Ada   | Ada                                      |
| 8  | Persentase keselarasan penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD             | 100 %                                   | 100 %                       | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 %                                    |

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 - 2018 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan organisasi yang hendak dicapai.

Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013-2018 yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran merupakan acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan Renstra ini dapat menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Bappeda Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dituangkan dalam *rolling plan* perumusan Renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Pulang Pisau setiap tahunnya. Renja Bappeda Kabupaten Pulang Pisau seterusnya akan menjadi acuan/pedoman penentuan kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Bappeda Kabupaten Pulang Pisau.



Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan.

Pulang Pisau, 27 Pebruari 2014

Kepala Bappeda  
Kabupaten Pulang Pisau,



**Drs. KARLIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19561114 198503 1 005

