

**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016**

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sesuai Prioritas Daerah ke.....	Sesuai Sasaran Daerah ke.....	Kriteria Kegiatan (1/2/3/4)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD				921.500.000						907.500.000			
x	xx	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran		88%	525.000.000			90%	515.000.000	
x	xx	xx	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran	Bappeda	12 bulan	3.000.000	DAU			12 bulan	3.000.000
x	xx	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet	Bappeda	12 bulan	40.000.000	DAU			12 bulan	40.000.000
x	xx	xx	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	Bappeda	12 bulan	13.000.000	DAU			12 bulan	13.000.000
x	xx	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya administrasi keuangan	Bappeda	12 bulan	85.000.000	DAU			12 bulan	85.000.000
x	xx	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan kantor Bappeda	Bappeda	12 bulan	37.000.000	DAU			12 bulan	37.000.000
x	xx	xx	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya servis dan perbaikan peralatan kerja	Bappeda	12 bulan	6.000.000	DAU			12 bulan	6.000.000
x	xx	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya ATK	Bappeda	12 bulan	27.500.000	DAU			12 bulan	27.500.000
x	xx	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	Bappeda	12 bulan	20.000.000	DAU			12 bulan	20.000.000
x	xx	xx	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik	Bappeda	12 bulan	3.500.000	DAU			12 bulan	3.500.000
x	xx	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	Bappeda	12 bulan	15.000.000	DAU			12 bulan	15.000.000
x	xx	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat	Bappeda	12 bulan	25.000.000	DAU			12 bulan	15.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sesuai Prioritas Daerah ke.....	Sesuai Sasaran Daerah ke.....	Kriteria Kegiatan (1/2/3/4)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
x	xx	xx	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bappeda	12 bulan	250.000.000	DAU				12 bulan	250.000.000
x	xx	xx	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasaranan perkantoran		88%	225.000.000					90%	225.000.000
x	xx	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	Bappeda	1 paket	50.000.000	DAU				4 paket	50.000.000
x	xx	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor Bappeda	Bappeda	12 bulan	25.000.000	DAU				12 bulan	25.000.000
x	xx	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas/operasional	Bappeda	4 unit	150.000.000	DAU				4 unit	150.000.000
x	xx	xx	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur		88%	26.500.000					90%	26.500.000
x	xx	xx	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas pegawai Bappeda	Bappeda	50 stel	26.500.000	DAU				50 stel	26.500.000
x	xx	xx	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tingkat kapasitas SDM aparatur Bappeda		88%	50.000.000					90%	50.000.000
x	xx	xx	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terikutinya kegiatan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan'	Bappeda	6 kali	50.000.000	DAU				6 kali	50.000.000
x	xx	xx	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan		88%	95.000.000					90%	91.000.000
x	xx	xx	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya renja, lakip, penetapan kinerja, RKA, DPA Bappeda, laporan bulanan, adm kepeg dan barang Bappeda	Bappeda	7 dokumen	85.000.000	DAU				7 dokumen	85.000.000
x	xx	xx	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan Bappeda	Bappeda	1 dokumen	10.000.000	DAU				1 dokumen	6.000.000
1					URUSAN WAJIB				6.636.410.000						5.439.286.150
1	05				Penataan Ruang				1.126.250.000						650.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sesuai Prioritas Daerah ke.....	Sesuai Sasaran Daerah ke.....	Kriteria Kegiatan (1/2/3/4)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	05	xx	15		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	05	xx	15		Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya dokumen tata ruang		26%	925.140.000					28%	350.000.000
1	05	xx	15	05	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	Tersusunnya rencana tata ruang kawasan strategis, kawasan sejarah PDRI Kec. Gunung Omeh	Kab. Lima Puluh Kota	1 dokumen	600.000.000	DAU					
1	05	xx	15	10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Terlaksananya rencana pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kab. Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota	1 tahun	325.140.000	DAU				1 tahun	350.000.000
1	05	xx	16		Program Pemanfaatan Ruang			26%	201.110.000					28%	300.000.000
1	05	xx	16	02	Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang	Terlaksananya penyusunan dan pengesahan Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis	Kab. Lima Puluh Kota	1 dokumen	201.110.000	DAU				1 dokumen	300.000.000
1	06				Perencanaan Pembangunan				5.035.160.000						4.364.286.150
1	06	xx	15		Program Pengembangan data/informasi	Tingkat pengembangan data/informasi		83%	225.000.000					85%	225.000.000
1	06	xx	15	05	Penyusunan profile daerah	Tersusunnya data base SIPD, buku profil daerah tahun 2015 dan audio visual profil daerah tahun 2015	Kab. Lima Puluh Kota	2 dokumen dan DVD	225.000.000	DAU				2 dokumen	225.000.000
1	06	xx	16	01	Program Kerjasama Pembangunan	Tingkat pelaksanaan kerjasama pembangunan		40%	150.000.000					45%	175.000.000
1	06	xx	16	03	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Terlaksananya koordinasi dan evaluasi kerjasama pembangunan antar daerah	Kab. Lima Puluh Kota	5 Kab	150.000.000	DAU					175.000.000
1	06	xx	18		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Tingkat pelaksanaan perencanaan pengembangan wilayah strategis		65%	446.160.000					70%	520.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sesuai Prioritas Daerah ke.....	Sesuai Sasaran Daerah ke.....	Kriteria Kegiatan (1/2/3/4)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Terlaksananya koordinasi program dan kegiatan pengembangan kawasan Agroteknopark di Kecamatan Mungka	Kec. Mungka												
		Terlaksananya koordinasi program dan kegiatan pengembangan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota												
		Terlaksananya koordinasi program dan kegiatan untuk pengembangan kawasan strategis Kabupaten Lima Puluh Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota												
1	06	xx	19	09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Terlaksananya koordinasi perencanaan pengelolaan air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS), dan percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) Tahunj 2014	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 tahun	119.000.000	DAU				1 tahun	200.000.000
1	06	xx	20		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Presentase peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah		79%	525.000.000					80%	325.000.000
1	06	xx	20	01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas aparatur perencana	Kab. Lima Puluh Kota dan Kab/Kota mitra	1 kali	175.000.000	DAU				1 kali	175.000.000
1	06	xx	20	03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya workshop penyusunan RPJMD dan renstra SKPD	Bappeda	52 orang	350.000.000	DAU				52 orang	150.000.000
1	06	xx	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Tingkat pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah		90%	715.000.000					92%	715.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sesuai Prioritas Daerah ke.....	Sesuai Sasaran Daerah ke.....	Kriteria Kegiatan (1/2/3/4)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	06	xx	21	05	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	xx	21	05	Penyusunan rancangan RPJMD	Tersedianya rancangan RPJMD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2015-2020	Kab. Lima Puluh Kota	1 ranperda	200.000.000	DAU					-
1	06	xx	21	06	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Terselenggaranya Musrenbang RPJMD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2015-2020	Kab. Lima Puluh Kota	1 kali	225.000.000	DAU					-
1	06	xx	21	08	Penyusunan rancangan RKPd	Tersedianya rancangan RKPd Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016	Kab. Lima Puluh Kota	1 ranperbup RKPd	140.000.000	DAU				1 ranperbup RKPd	140.000.000
1	06	xx	21	09	Penyelenggaraan musrenbang RKPd	Terselenggaranya Musrenbang RKPd Kab. Lima Puluh Kota 2015, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Nagari	Kab. Lima Puluh Kota	1 kali Musrenbang RKPd, 13 Musrenbang Kec. dan 79 Musrenbang Nagari	225.000.000	DAU				1 kali Musrenbang RKPd, 13 Musrenbang Kec. dan 79 Musrenbang Nagari	225.000.000
1	06	xx	21	10	Penetapan RKPd	Ditetapkannya Perbup tentang RKPd Kab. Lima Puluh Kota 2015	Kab. Lima Puluh Kota	1 perbup	25.000.000	DAU				1 perbup	25.000.000
1	06	xx	21	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Kab. Lima Puluh Kota	4 dokumen	250.000.000	DAU				4 dokumen	250.000.000
1	06	xx	21	15	Evaluasi dan perubahan RKPd	Terlaksananya evaluasi dan tersedianya dokumen perubahan RKPd 2015	Kab. Lima Puluh Kota	1 dokumen	75.000.000	DAU				1 dokumen	75.000.000
1	06	xx	22		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Tingkat pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi		87%	1.300.000.000					90%	1.029.286.150

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sesuai Prioritas Daerah ke.....	Sesuai Sasaran Daerah ke.....	Kriteria Kegiatan (1/2/3/4)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	xx	22	01	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	Tersusunnya dokumen master plan pengembangan pasar tradisional	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Dokumen	300.000.000	DAU					
1	06	xx	22	02	Penyusunan indikator ekonomi daerah	Tersusunnya dokumen Gini Rasio dan IPM per Kecamatan se Kabupaten Lima Puluh Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Dokumen	500.000.000					1 Dokumen	500.000.000
1	06	xx	22	04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Master Plan Pengembangan Gambir 2011-2015	Kabupaten Lima Puluh Kota	12 bulan	250.000.000	DAU				12 bulan	279.286.150
						Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah dengan core commodity Gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota									
						Terlaksananya Kegiatan Forum Stakeholders Pengembangan Ekonomi Daerah									
						Terlaksananya koordinasi pengembangan komoditi unggulan daerah									
1	06	xx	22	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan SKPD di bawah koordinasi bidang ekonomi dan sumber daya alam	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Dokumen	250.000.000	DAU				1 Dokumen	250.000.000
1	06	xx	23		Program perencanaan sosial budaya	Tingkat pelaksanaan perencanaan sosial budaya		88%	810.000.000					90%	400.000.000
1	06	xx	23	01	Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan	Tersedianya dokumen masterplan pendidikan	1 dokumen	1 dokumen	180.000.000	DAU					
1	06	xx	23	02	Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan	Tersedianya dokumen masterplan kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	180.000.000	DAU					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016						
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sesuai Prioritas Daerah ke.....	Sesuai Sasaran Daerah ke.....	Kriteria Kegiatan (1/2/3/4)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
1					2					3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	xx	23	03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Kab. Lima Puluh Kota	80%	180.000.000	DAU									1 tahun	200.000.000
1	06	xx	23	04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring program dan kegiatan bidang sosial, budaya dan pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota	1 dokumen	150.000.000	DAU										200.000.000
1	06	xx	23	05	Koordinasi program penanggulangan kemiskinan	Terlaksananya Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan melalui kegiatan PNPm mandiri Perkotaan dan Gerbang Kampung	Kab. Lima Puluh Kota	80%	250.000.000	DAU									1 tahun	
1	06	xx	23	08	Koordinasi seleksi dan persiapan kabupaten sehat	Terlaksananya pembinaan kabupaten sehat di Kabupaten Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota	5 tatanan	230.000.000	DAU										
1	06	xx	24		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Tingkat pelaksanaan perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam		84%	545.000.000										85%	575.000.000
1	06	xx	24	02	Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Tersusunnya dokumen rencana induk lingkungan hidup Kab. Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota	1 dokumen	500.000.000	DAU									1 dokumen	500.000.000
1	06	xx	24	03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibawah koordinasi bidang Sarana Prasarana, dan Pengembangan Wilayah	Kab. Lima Puluh Kota	1 tahun	45.000.000	DAU									1 tahun	75.000.000
1	23				Statistik				475.000.000											425.000.000
1	23	xx	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Tingkat pengembangan data/informasi/statistik daerah		89%	475.000.000										90%	425.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sesuai Prioritas Daerah ke.....	Sesuai Sasaran Daerah ke.....	Kriteria Kegiatan (1/2/3/4)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	23	xx	15	01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Terpenuhinya informasi tentang Indikator Kesejahteraan Rakyat tahun 2012 (Inkesra) dan statistik angka kerja	Kab. Lima Puluh Kota	2 dokumen	170.000.000	DAU				1 dokumen	170.000.000
1	23	xx	15	02	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Terpenuhinya kebutuhan data Kab. Lima Puluh Kota Dalam Angka (KDA) dan Kecamatan dalam angka tahun 2013 untuk keperluan perencanaan pembangunan	Kab. Lima Puluh Kota	2 dokumen	150.000.000	DAU				2 dokumen	100.000.000
	23	xx	15	04	Pengolahan, updating dan analisis data PDRB	Terpenuhinya informasi data perkembangan perekonomian daerah tahun 2008-2012	Kab. Lima Puluh Kota	1 dokumen	155.000.000	DAU				1 dokumen	155.000.000
					JUMLAH				7.557.910.000						6.346.786.150