PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH









PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG

R K P D

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2018

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Penanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. 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;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 05);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 13);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pengurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan pemerintah secara nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah;
9. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Beppelitbangda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;

11. Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2018 mempunyai fungsi pokok :
   a. Menjadi acuan bagi seluruh stakeholder di Daerah, karena memuat seluruh kebijakan publik.
   b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, karena memuat arah kebijakan Pembangunan daerah satu tahun.
   c. Menggambarkan kepastian arah kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah Daerah.

(2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP.

(3) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kerangka pembangunan tahun ketiga RPJMD periode tahun 2016-2021.

(4) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

RKPD Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN
b. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.
c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.
d. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.

e. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

f. BAB IV PENUTUP

Pasal 4

RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III
MEKANISME PENYUSUNAN RKPD

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

(1) Bappelitbangda menyusun rancangan awal RKPD.

(2) Rancangan Awal RKPD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai acuan oleh Kepala SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Rancangan Renja SKPD.

(2) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(3) Rancangan RKPD menjadi Bahan Musrenbang RKPD.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 7

(1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah.

(2) Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappelitbangda Setiap Tahun dalam rangka membahas rancangan RKPD tahun berikutnya.

(3) Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar SKPD dan Antar Rencana Pembangunan Kecamatan.

Bagian Ketiga

Perumusan Rancangan Akhir

Pasal 8

(1) Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bappelitbangda.

(2) Bappelitbangda menyusun Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilengkapi pendanaan yang menunjukan prakiraan maju.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Pengendalian

Pasal 9

(1) Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Menyeluruh dilakukan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappelitbangda.

(2) Kepala SKPD melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Pengendalian oleh Bappelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan, sehingga program dan kegiatan tersebut sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

(4) Pemantauan Kepala SKPD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.

(5) Kepala Bappelitbangda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan yang dilakukan oleh masing-masing kepala SKPD dan melaporkannya kepada Bupati.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 10

(1) Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah secara menyeluruh dilakukan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bappelitbangda.

(2) Kepala SKPD melakukan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.

(3) Kepala Bappelitbangda menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dan hasilnya akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk periode selanjutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

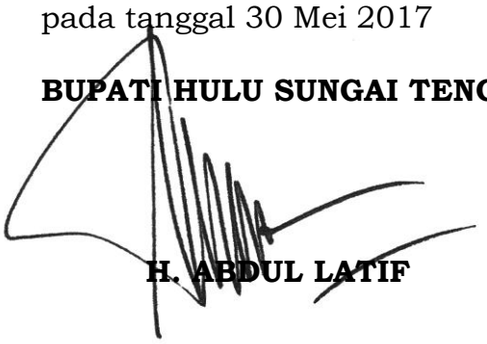
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal Ditetapkan.

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

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 30 Mei 2017

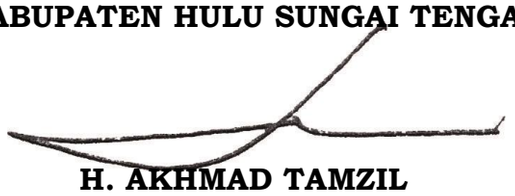
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 30 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,



H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2017, NOMOR 37

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **I**

DAFTAR TABEL ..... **II**

DAFTAR GAMBAR ..... **IV**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN 2
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 6
1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 8
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN 8

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN **10**

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 10
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi *11*
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat *32*
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum *58*
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah *77*
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2017 DAN REALISASI RPJMD 80
2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 85

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH **88**

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 88
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014-2015 dan Perkiraan Tahun 2016-2018 ..... *88*
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 ..... *91*
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 92
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan *92*
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah *99*

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH **117**

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 117
4.2. PRIORITAS DAN PEMBANGUNAN 133
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional *133*
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi *149*
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten *149*

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH **155**

BAB VI PENUTUP **175**

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1. PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 12
TABEL 2. 2. FORMASI BATUAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 15
TABEL 2. 3. CURAH HUJAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016 16
TABEL 2. 4. RATA-RATA SUHU DAN KELEMBABAN UDARA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016 17
TABEL 2. 5. RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 2016-2035 24
TABEL 2. 6. JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2011-2015 27
TABEL 2. 7. KEPADATAN PENDUDUK DAN SEX RATIO KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2015 29
TABEL 2. 8. PDRB ADHB KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012-2016 34
TABEL 2. 9. PDRB ADHK KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012-2016 35
TABEL 2. 10. DISTRIBUSI PDRB ADHK DAN ADHB KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012-2016 37
TABEL 2. 11.PERTUMBUHAN PDRB ADHK KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012-2016 41
TABEL 2. 12. PDRB PERKAPITA ADHB DAN ADHK KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012-2016 47
TABEL 2. 13. TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012-2016 50
TABEL 2. 14. PERKEMBANGAN IPM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012-2016 53
TABEL 2. 15. APK DAN APM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2006-2015 55
TABEL 2. 16. AKHB KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2006-2015 56
TABEL 2. 17. JUMLAH GIZI BURUK DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2011-2015 57
TABEL 2. 18. RASIO PENDUDUK YANG BEKERJA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2011-2015 58
TABEL 2. 19. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2010-2016 58
TABEL 2. 20. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN KESEHATAN TAHUN 2010-2016 60
TABEL 2. 21. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2010-2014 61
TABEL 2. 22. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2010-2014 62
TABEL 2. 23. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PENATAAN RUANG TAHUN 2010-2014 63
TABEL 2. 24. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PERHUBUNGAN TAHUN 2010 – 2015 63
TABEL 2. 25. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2010-2015 64
TABEL 2. 26. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TAHUN 2010-2015 65
TABEL 2. 27. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA TAHUN 2010-2015 66
TABEL 2. 28. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN SOSIAL TAHUN 2010-2015 67
TABEL 2. 29. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2010-2015 67
TABEL 2. 30. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2010-2015 68
TABEL 2. 31. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2010-2015 68
TABEL 2. 32. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN KEBUDAYAAN TAHUN 2010-2015 68
TABEL 2. 33. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2010-2015 69
TABEL 2. 34. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN TAHUN 2010-2015 70
TABEL 2. 35. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PTSP TAHUN 2010-2015 70
TABEL 2. 36. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2010-2015 71
TABEL 2. 37. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2010-2015 71
TABEL 2. 38. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN STATISTIK TAHUN 2010-2015 72
TABEL 2. 39. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN KEARSIPAN TAHUN 2010-2015 72
TABEL 2. 40. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2010-2015 73

TABEL 2. 41. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2010-2015 73
TABEL 2. 42. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2010-2015 74
TABEL 2. 43. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PERTANIAN TAHUN 2010-2015 74
TABEL 2. 44. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PARIWISATA TAHUN 2010-2015 75
TABEL 2. 45. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2010-2015 75
TABEL 2. 46. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PERDAGANGAN TAHUN 2010-2015 76
TABEL 2. 47. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN INDUSTRI TAHUN 2010-2015 76
TABEL 2. 48. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2015 77
TABEL 2. 49. PENCAPAIAN INDIKATOR KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH TAHUN 2011-2015 78
TABEL 2. 50. PENCAPAIAN INDIKATOR FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR TAHUN 2010-2015 78
TABEL 2. 51. INDIKATOR IKLIM INVESTASI TAHUN 2010-2015 79
TABEL 2. 52. PENCAPAIAN INDIKATOR SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2010-2015 80
TABEL 2. 53. PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2017 81
TABEL 3. 1. PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2014-2015 90
TABEL 3. 2. REALISASI DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2013-2018 95
TABEL 3. 3. REALISASI DAN PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2013-2018 97
TABEL 3. 4. REALISASI DAN PROYEKSI KERANGKA PENDANAAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2013-2018 98
TABEL 3. 5. PERBANDINGAN REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2013-2018 108
TABEL 3. 6. REALISASI DAN PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2013-2018 114
TABEL 4. 1. TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018 124
TABEL 4. 2. DIMENSI PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018 150
TABEL 5. 1. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018 156

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. 1. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 7
GAMBAR 2. 1. PETA ADMINISTRATIF KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 13
GAMBAR 2. 2. KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 26
GAMBAR 2. 3. LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2011-2016 28
GAMBAR 2. 4. DISTRIBUSI PENDUDUK KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2015 30
GAMBAR 2. 5. PIRAMIDA PENDUDUK KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2015 31
GAMBAR 2. 6. PERKEMBANGAN PDRB ADHB DAN PDRB ADHK KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012-2016 37
GAMBAR 2. 7. DISTRIBUSI SEKTOR PDRB ADHB KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016 39
GAMBAR 2. 8. PERKEMBANGAN SEKTOR DOMINAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012-2016 40
GAMBAR 2. 9. LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR PDRB ADHK KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016 43
GAMBAR 2. 10. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012-2016 44
GAMBAR 2. 11. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DAN KABUPATEN SEKITAR TAHUN 2016 45
GAMBAR 2. 12. TINGKAT INFLASI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012-2016 46
GAMBAR 2. 13. GINI RATIO KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2011-2015 49
GAMBAR 2. 14. PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN KALIMANTAN SELATAN DAN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012-2016 51
GAMBAR 2. 15. IPM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012-2016 52
GAMBAR 4. 1. ELEMEN PENDUKUNG PENCAPAIAN VISI 117
GAMBAR 4. 2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018 118
GAMBAR 4. 3. HUBUNGAN PRIORITAS KABUPATEN TERHADAP PRIORITAS PROVINSI 153
GAMBAR 4. 4. HUBUNGAN PRIORITAS KABUPATEN TERHADAP PRIORITAS NASIONAL 154

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui sistem perencanaan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah maka Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sesuai dengan amanat peraturan perundangan di atas, maka untuk tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan (1 tahun) daerah, RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

RKPD ini disusun dengan memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rumusuan tujuan dan sasaran pembangunan, rencana kerja dan pendanaan yang merupakan

penjabaran dari RPJMD sebagai rencana tahunan untuk tahun 2018 yang bersinergi dengan Renja SKPD Tahun 2018. Selain itu, Renja SKPD Tahun 2018 yang disusun harus mempedomani rumusan tujuan dan sasaran Renstra SKPD yang berpedoman pada RPJMD. Penyusunan RKPD Tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan teknokratis (strategis dan berbasis kinerja) dengan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya, pendekatan demokratis dan partisipatif dengan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) pada tingkat desa/kelurahan, pelaksanaan musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kabupaten, pendekatan politis dengan melihat arahan RPJMD Kab. HST Tahun 2016–2021 serta dengan melihat pokok-pokok pikiran DPRD, dan pendekatan perencanaan *Top-Down* dengan melakukan sinergi terhadap RPJMN, RPJMD Prov. Kalsel, Rancangan RKPD Provinsi Kalsel, tujuan *SDGs,* dan SPM yang ditetapkan pemerintah dan lain-lain serta melalui pendekatan perencanaan *Bottom-Up* dengan penjaringan aspirasi dari tingkat desa dan kecamatan.

Seiring dengan perkembangan peraturan saat ini, sangat menekankan untuk pengintegrasikan antara perencanaan dan penganganggaran. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan, RKPD merupakan jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah kabupaten dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dengan tersusunnya RKPD ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang konsisten untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan pembangunan. RKPD yang disusun akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) TA. 2018, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2018 dan Rancangan APBD TA. 2018.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 disusun dengan landasan hukum yaitu adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Penanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, TLN 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 nomor 3);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. 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;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 Nomor 04);

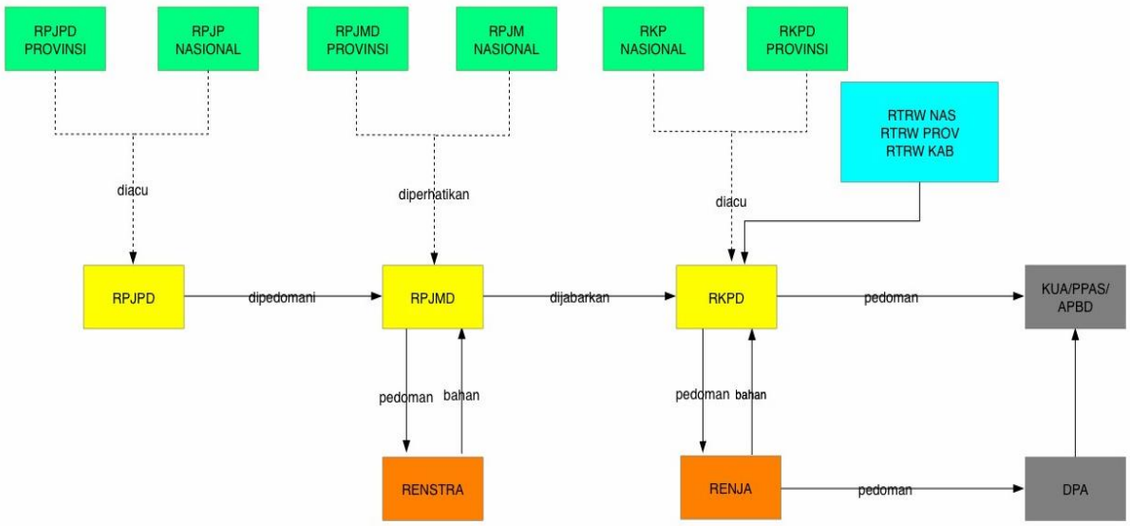
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 05);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11).

1.3. Hubungan antar Dokumen

Keberadaan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 memiliki hubungan dengan Dokumen Perencanaan lainnya karena merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan. Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2018 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat, perencanaan tingkat provinsi serta dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Adapun hubungan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 dengan dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :



Gambar 1. 1. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021 yang telah disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2000-2025. RKPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPD untuk Tahun 2018 yang berwawasan 1 (satu) tahunan. Renja SKPD tahun 2018 merupakan penjabaran teknis RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 juga mengacu pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan, serta memperhatikan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah.

1.4. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dokumen RKPD tahun 2018 terdiri dari 6 bab, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
1.5. Maksud dan Tujuan

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

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas dan Pembangunan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN

1.5. Maksud dan Tujuan

RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 merupakan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Atas dasar

pertimbangan tersebut, maka maksud penyusunan RKPD ini adalah untuk memberi arahan dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (stake holder) pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan. Secara khusus maksud penyusunan RKPD ini adalah :

1. Menjabarkan pelaksanaan tahun ke-3 RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016–2021.
2. Mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD dan kebutuhan masyarakat yang berkembang serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2018.
3. Mengidentifikasi proyeksi ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan.
4. Memberikan arahan dan tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini adalah :

1. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD dalam penyusunan Renja SKPD 2018.
2. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2018.

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

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu bagian wilayah administrasi di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki ibukota di Barabai. Sejarah terbentuknya Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki napak tilas yang tidak singkat. Pembentukan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dimulai pada bulan September 1953 dimana tokoh-tokoh masyarakat bermusyawarah untuk menuntut agar Barabai menjadi daerah otonom sendiri terpisah dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi daerah Kewedanan Barabai yang pada zaman sebelum Perang Dunia II disebut Barabai Plaatslijke. Pada tanggal 28 Maret 1954 dari hasil berbagai musyawarah dibentuk panitia pendirian daerah Barabai. Selanjutnya, dalam periode pelaksanaan, beberapa partai politik yang ada di Barabai seperti Murba, Parindra dan PNI mengeluarkan resolusi menuntut agar daerah yang dahulunya disebut Kewedanan Barabai dijadikan Kabupaten Daerah Tingkat II.

Setelah perjuangan yang cukup panjang tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 14 Februari 1957 Nomor Pem- 20/2/II, Barabai ditetapkan menjadi Kabupaten Administratif Barabai. Selanjutnya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri mengukuhkan ketetapan tersebut pada tanggal 5 Desember 1959 Nomor Des-575-1-9. Pada tanggal 23 Desember 1959 dilaksanakan serah terima jabatan antara pejabat bupati Hulu Sungai Selatan dengan daerah Swatantra Tingkat II Hulu Sungai Tengah. Dengan dasar tersebut, maka ditetapkanlah tanggal 24 Desember 1959 sebagai hari lahirnya Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah sebagai daerah otonom yang melaksanakan pembangunan daerahnya sendiri hingga saat ini.

Perjalanan sejarah daerah ini dijadikan sebagai sebuah pendorong semangat yang tak lekang oleh waktu dimana pembangunan daerah harus terus diupayakan untuk kesejahteraan masyarakat Hulu Sungai Tengah. Oleh karena itu, rumusan kebijakan daerah melalui data dan informasi yang tersaji pada gambaran umum kondisi daerah ini menjadi titik tolak pengembangan berbagai program prioritas. Pembahasan gambaran umum kondisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan dijabarkan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah sebagai berikut :

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Dalam pengkajian fenomena pembangunan daerah sebagai bahan rumusan kebijakan pembangunan, data dan informasi terkait geografi dan demografi wilayah menjadi landasan dan dasar kajian yang penting. Aspek geografi dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki sisi strategis, utamanya dalam memberikan dukungan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Penjabaran aspek geografi memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi hingga penggunaan lahan dalam pembangunan daerah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah seperti yang telah diuraikan dalam perencanaan tata ruang wilayah hingga identifikasi wilayah rawan bencana. Selain itu, analisis terhadap aspek demografi dalam pembangunan daerah dapat memberikan ukuran, struktur, maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara series maupun kewilayahan. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat pelaksana utama pembangunan sekaligus obyek pembangunan adalah penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek- aspek lain menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama utamanya dalam partisipasi

sumberdaya manusia dalam pencapaian pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

a. Karakteristik lokasi dan wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki wilayah seluas 1.764,24 km2 yang beribukota di Barabai. Secara administratif, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari 11 kecamatan, 8 kelurahan dan 161 desa.

Adapun pembagian wilayah administratif kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dirinci sebagai berikut :

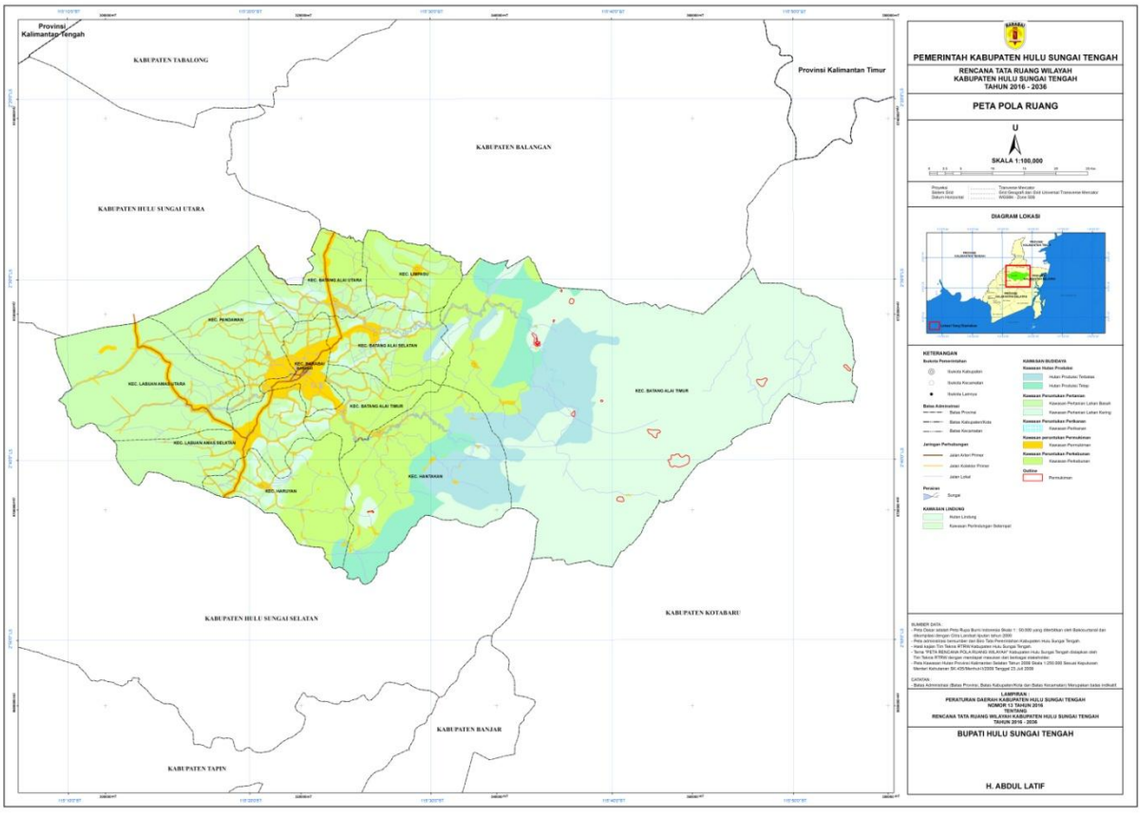
Tabel 2. 1. Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Kecamatan	Ibukota	Luas (km^2)	%	Kelurahan	Desa	RW	RT
1	Haruyan	Haruyan	101,35	5,72	-	17	51	103
2	Batu Benawa	Pagat	54,44	3,07	-	14	41	80
3	Hantakan	Hantakan	208,55	11,78	-	12	36	60
4	BatangAlai Selatan	Birayang	76,06	4,3	1	18	51	90
5	Batang Alai Timur	Tandilang	778,71	43,98	-	11	33	57
6	Barabai	Barabai	40,71	2,3	6	12	30	90
7	Labuan Amas Selatan	Pantai Hambawang	97,82	5,52	1	17	51	91
8	Labuan Amas Utara	Kasarangan	170,32	9,62	-	16	40	102
9	Pandawan	Pandawan	116,41	6,57	-	21	60	127
10	Batang Alai Utara	Ilung	65,36	3,69	-	14	42	82
11	Limpasu	Limpasu	61,04	3,45	-	9	27	47
	Jumlah		1.770,77	100	8	161	462	929

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

Berdasarkan persentase luas wilayah kecamatan, kecamatan terluas adalah Kecamatan Batang Alai Timur dengan wilayah seluas 771,42 Km2 atau 43,73 % dari total wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Barabai dengan wilayah

seluas 40,83 Km2 atau 2,31 % dari total wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.



Gambar 2. 1. Peta Administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Secara administratif, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	Kab. Balangan
Sebelah Timur	Kab. Kotabaru
Sebelah Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan
Sebelah Barat	Kab. Hulu Sungai Utara

2. Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036, secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada 2°27'0.9"-2°46'55" lintang selatan dan 115°9'17"-115°53'33" bujur timur. Kabupaten Hulu Sungai Tengah berlokasi di sebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan, daerah hulu sungai yang umumnya disebut "Banua Anam". Kabupaten ini memiliki jarak 165 km dari Kota Banjarmasin yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan letak geografis dan batas

wilayah tersebut, maka posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat strategis dan berada di tengah perlintasan kawasan hulu sungai dan jalur lintas antar provinsi.

3. Topografi

Secara topografi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari 3 (tiga) kawasan yakni : kawasan rawa, dataran rendah, dan wilayah pegunungan Meratus yang merupakan kawasan pedalaman dan terpencil. Ketinggian terendah yakni dengan tinggi permukaan (-6)-7 mdpl seluas 24.586,15 ha, tinggi permukaan >7-25 mdpl seluas 30.839,69 ha, tinggi permukaan >25-100 mdpl seluas 22.251,72 ha, tinggi permukaan >100-500 mdpl seluas 49.030,5 ha, tinggi permukaan >500 -1.000 mdpl seluas 41.216,73 ha, sedangkan permukaan tertinggi yakni tinggi permukaan > 1.000 mdpl seluas 9.152,63 ha. Kawasan tertinggi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada di Gunung Halau-Halau/Gunung Besar Pegunungan Meratus dengan ketinggian ± 1.851 mdpl. Kemiringan tanah bervariasi yaitu terendah 0-2 % seluas 132.517,72 ha, 2-15 % seluas 20.168,37 ha, 15-40 % seluas 21.336,86 ha dan >40 % seluas 3.054,46 ha. Untuk kawasan rawa tersebar berada di Kecamatan Batang Alai Utara, Pandawan, Labuan Amas Utara, Labuan Amas Selatan dan Haruyan. Budidaya yang dilaksanakan mayoritas hanya di musim kemarau dengan komoditas padi dan hortikultura. Kawasan rawa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga dijadikan sebagai lumbung ikan dan tempat budidaya kerbau. Pada dataran rendah, budidaya dapat dilakukan sepanjang tahun dengan komoditas pertanian yang lebih luas dan beragam yaitu padi dan hortikultura, perikanan serta peternakan. Kawasan dataran rendah lebih potensial dijadikan sebagai kawasan budidaya, mengingat keunggulan dan kemudahan penangannya dibandingkan kawasan rawa dan pegunungan. Dari dataran rendah inilah, dihasilkan komoditas padi, sayur mayur, ternak besar dan kecil, perikanan budidaya karamba dan kolam, perkebunan karet, kelapa serta tanaman lainnya.

4. Geologi

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari Histosol-HS seluas 8.601,52 ha dan Acrisol–AC (terdiri atas Ferric Acrisols, Humic Acrisols, Lithosols, Humic Ferralsols dan Orthic Acrisols) seluas 168.475,92 ha. Jenis batuan yang terdiri dari formasi batuan, sandi, penyusun, endapan dan luasan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2. Formasi Batuan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Formasi	Sandi	Penyusun	Endapan	Luas (Ha)
Formasi Pudak	Kap	*Extrusive: intermediate:*	*Volcanism: submarine*	3.491,26
Formasi Haruyam	Kvh	*Extrusive:mafic: lava*	*Volcanism: submarine*	13.854,10
Granit Kelai	Kgr1	*Intrusive: felsic*	*Plutonism: sub-volcanic*	27.518,15
Tonalit Sepauk	Kls	*Intrusive: felsic: granitoid*	*Plutonism: batholiths*	2.970,46
Intrusi Sintang	Toms	*Intrusive: intermediate*	*Plutonism: sub-volcanic*	11.089,80
Malihan Pinoh	PzTRp	*Metamorphic: schist*	*Metamorphism: regional: high-grade*	8.703,95
Ofiolit Jura	Mub	*Ophiolite*		3.135,90
Endapan alluvium	Qa	*Sediment: clastic: alluvium*	*Terrestrial: alluvial*	56.531,49
Formasi Pitap	Ksp	*Sediment: clastic: flysch*	*Neritic*	30.249,47
Formasi Warukin	Tmw	*Sediment: clastic:sandstone*	*Littoral: delta*	18.352,75
Batu Nunggal	Kpb/LAUT			1.180,13
TOTAL LUAS				177.077

Sumber : Hulu Sungai Tengah Dalam Angka, 2014

5. Hidrologi

Secara hidrologi, ada 3 wilayah aliran sungai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu sungai Batang Alai, sungai Barabai dan sungai Haruyan dan satu saluran (kanal) pengendali banjir

yang membentang dari Kecamatan Batu Benawa ke Rawa Bangkau. Disamping itu ada 1 bendung yaitu Bendung Batang Alai dan 3 Daerah Irigasi (DI) kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu DI Intangan di Kecamatan Batang Alai Selatan, DI Haruyan dan DI Mangunang di Kecamatan Haruyan. Sedangkan DI kewenangan kabupaten adalah DI Baruh di Kecamatan Limpasu, DI Kahakan di Kecamatan Batu Benawa dan DI Telang di Kecamatan Batang Alai Utara. Untuk pemanfaatan sumber air dengan debet di atas 100 liter/ detik meliputi sumber mata air sungai Batang Alai dan sungai Barabai.

6. Klimatologi

Secara klimatologi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki jumlah curah hujan tahunan rata-rata pada tahun 2015 adalah sebanyak 206,5 mm^3 dengan jumlah hari hujan rata-rata sebanyak 15 hari/bulan. Intensitas hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan curah hujan rata-rata 440,0 mm^3 dengan jumlah hari hujan 27 hari, hal ini terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 3. Curah Hujan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016

No	Bulan	Jumlah Hujan	
		Hari	mm2
1	Januari	27	440.0
2	Februari	22	337.0
3	Maret	19	375.5
4	April	16	351.0
5	Mei	15	243.5
6	Juni	15	166.5
7	Juli	6	33.5
8	Agustus	5	24.0
9	September	2	1.0
10	Oktober	8	54.5
11	November	22	222.0
12	Desember	23	229.0
	Rata-rata	15	206.5

Sumber : Stasiun Klimatologi Banjarbaru Tahun 2016

Intensitas suhu udara di Hulu Sungai Tengah rata-rata 28,6°C, ini menunjukkan bahwa daerah Hulu Sungai Tengah berhawa sejuk. Sedangkan rata-rata kelembaban udara di Hulu Sungai Tengah adalah 89,3%. Berikut adalah tabel yang menunjukkan rata-rata kelembaban udara dan rata-rata suhu udara selama setahun di Kabupaten Hulu Sungai Tengah seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4. Rata-Rata Suhu dan Kelembaban Udara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016

No	Bulan	Rata-rata Suhu Udara (°C)	Rata-rata Kelembaban Udara (%)
1	Januari	N/A	N/A
2	Februari	27.9	90.4
3	Maret	28.5	89.1
4	April	28.6	88.3
5	Mei	28.8	89.6
6	Juni	28.4	90.0
7	Juli	N/A	N/A
8	Agustus	28.8	88.5
9	September	29.4	87.5
10	Oktober	28.5	90.2
11	November	28.8	90.3
12	Desember	N/A	N/A
	Rata-rata	28.6	89.3

Sumber : Stasiun Klimatologi Banjarbaru Tahun 2016

7. Penggunaan Lahan

Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2035, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terbagi atas 2 kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan lindung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berupa Kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya dan ilmu

pengetahuan alam, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi. Lebih rinci dijelaskan sebagai berikut.

a). Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Hutan lindung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah seluas 60.087 ha, yang meliputi : Kecamatan Batang Alai Timur seluas 57.357 tepatnya di Desa Batu Tangga, Nateh, Tandilang, Pembakulan, Muara Hungi, Datar Batung, Batu Perahu, Juhu, dan Aing Bantai; Kecamatan Hantakan seluas 2.363 ha, tepatnya di Desa Datar Ajab, Patikalain, Haruyan Dayak, dan Pasting; Kecamatan Haruyan seluas kurang lebih 111 (seratus sebelas) hektar tepatnya di Desa Sungai Harang; dan Kecamatan Batang Alai Selatan seluas 256 ha tepatnya di Desa Wawai Gardu dan Tanah Habang. Di dalam kawasan hutan lindung tersebut terdapat kawasan permukiman seluas ha yang tersebar di Kecamatan Batang Alai Timur dan Kecamatan Hantakan.

- Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

  Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan kawasan resapan air yang terletak di Kecamatan Hantakan dan Batang Alai Timur.

- Kawasan Perlindungan Setempat

  Kawasan perlindungan setempat terdiri dari : sempadan sungai seluas 604 ha yang berada di sepanjang kanan dan kiri sungai diseluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah; Kawasan sekitar danau/waduk yang terdapat di Desa Mantaas dan Desa Pahalatan Kecamatan Labuan Amas Utara dan Desa Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan; Kawasan sekitar mata air yang meliputi Desa Juhu, Desa Batu Perahu, Desa Aing Bantai, Muara Hungi, Pembakulan, Hinas Kiri, Atiran, Datar Batung,

Nateh di Kecamatan Batang Alai Timur, Desa Patikalain, Desa Hinas Kanan, Desa Datar Ajab, Desa Tilahan, Desa Kindingan di Kecamatan Hantakan dan Desa Batu Panggung di Kecamatan Haruyan; Kawasan sempadan mata air yang meliputi kawasan mata air di Kecamatan Batang Alai Timur, Kecamatan Hantakan, dan Kecamatan Haruyan; dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan yang meliputi Kawasan RTH di Perkotaan Barabai, Perkotaan Birayang, Perkotaan Pantai Hambawang, Perkotaan Pagat, Perkotaan Pandawan, Perkotaan, Perkotaan Kasarangan, Perkotaan Ilung, Perkotaan Hantakan, Perkotaan Tandilang dan Perkotaan Limpasu.

- Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Alam

  Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan alam meliputi : Lingkungan non bangunan yang terdiri dari monumen Divisi IV ALRI di Desa Birayang Surapati Kecamatan Batang Alai Selatan, monumen Tugu Pahlawan di Taman Dwi Warna Kecamatan Barabai, dan peninggalan situs Batu di Desa Juhu Kecamatan Batang Alai Timur; Lingkungan bangunan non gedung yang terdiri dari makam H. Amin Desa Walangku Kecamatan Labuan Amas Utara, situs makam Tumenggung Jayapati Kecamatan Limpasu, makam wali katum (M. Ramli) desa Tabudarat Kecamatan Labuan Amas Selatan, makam Pahlawan di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa dan makam Pahlawan di Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan; dan Lingkungan bangunan gedung yang terdiri dari Gedung Sarikat Islam dan Balai Rakyat di Kecamatan Barabai.

- Kawasan Rawan Bencana Alam

  Kawasan Rawan Bencana Alam terdiri dari : Kawasan rawan tanah longsor, yang meliputi Desa Muara Hungi, Desa Batu Perahu, Desa Atiran, Desa

Hinas Kiri, Desa Juhu di Kecamatan Batang Alai Timur, Desa Alat, Desa Hinas Kanan, Desa Alat, Desa Murung B, Desa Patikalain, Desa Haruyan Dayak, Desa Pasting, Desa Tilahan, Desa Naungan Seberang, Desa Kindingan di Kecamatan Hantakan, dan Desa Batu Panggung di Kecamatan Haruyan; Kawasan rawan banjir yang meliputi sempadan Sungai Batang Alai, Sungai Barabai dan Sungai Haruyan; Kawasan rawan kebakaran meliputi kawasan rawan kebakaran hutan di Kecamatan Batang Alai Timur, Batang Alai Utara, Hantakan, Haruyan, Labuan Amas Utara dan Pandawan serta Kawasan rawan kebakaran permukiman di Kecamatan Barabai.

- Kawasan Lindung Geologi

  Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah yang meliputi : daerah air tanah langka di Kecamatan Barabai, Pandawan dan Batu Benawa; daerah yang memiliki akuifer produktifitas kecil di Kecamatan Batang Alai Utara dan Kecamatan Labuan Amas Selatan; dan daerah yang memiliki jenis tanah bergambut di Kecamatan Labuan Amas Utara, Pandawan dan Labuan Amas Selatan.

b). Kawasan Budidaya

Sedangkan untuk penggunaan lahan kawasan budidaya, terdiri atas : kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan partanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industry, kawasan peruntukan parawisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya. Lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdiri atas hutan produksi tetap seluas 8.816 ha yang tersebar di Kecamatan Hantakan, Batang Alai Timur, Haruyan dan hutan produksi terbatas seluas 14.007 ha yang tersebar di Kecamatan Batang Alai Timut, Batang Alai Selatan, dan Hantakan.

- Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri atas Kawasan peruntukan pertanian lahan basah yang telah ditetapkan sebagai kawasan lahan pertanian berkelanjutan seluas 43.600 ha, kawasan peruntukan pertanian lahan kering seluas 4.526 ha, kawasan peruntukan hortikultura yang tersebar di seluruh kecamatan, Kawasan peruntukan perkebunan seluas 31.907 ha, Kawasan peruntukan peternakan yang meliputi kawasan perternakan kerbau rawa, kawasan perternakan sapi dan kawasan peternakan unggas.

- Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Meliputi : kawasan perikanan budidaya air tawar di seluruh kecamatan; kawasan perikanan tangkap di Kecamatan Labuan Amas Utara, Pandawan, Haruyan, Labuan Amas Selatan, dan Batang Alai Utara; kawasan industri pengolahan dan pemasaran ikan di Kecamatan Labuan Amas Utara, Labuan Amas Selatan, Pandawan, Haruyan, dan Kecamatan Barabai; kawasan reservat konservasi perikanan seluas 10 ha di Desa Manta'as Kecamatan Labuan Amas Utara; kawasan pendaratan ikan di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara.

- Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah meliputi : mineral logam terdiri dari emas, mangan, besi dan galena; mineral bukan logam

terdiri dari phospat dan lempung; batuan terdiri dari granit, andesit, batu gamping, marmer dan tanah merah.

- Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri terdiri atas kawasan peruntukan industri menengah berupa industri karet di Kecamatan Haruyan dan Indutri Logam di Kecamatan Batang Alai Selatan; kawasan Industri kecil dan mikro berupa industry kopiah haji di Kecamatan Labuan Amas Selatan, industry kerajinan anyaman, batubata, meubel di Kecamatan Pandawan, industry meubel di Kecamatan Batu Benawa, industry jasa perbengkelan dan mesin dan industry produk makanan olahan di Kecamatan Barabai, industry kerajinan sapu ijuk dan mainan tradisional di Kecamatan Haruyan, industry meubel dan hasil perikanan di Kecamatan Labuan Amas Utara, industry aneka makanan di Kecamatan Batang Alai Selatan, dan industry arang kelapa di Kecamatan Limpasu.

- Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan parawisata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari parawisata budaya meliputi parawisata religious di kecamatan Pandawan, Barabai dan Labuan Amas Selatan, parawisata budaya di Kecamatan Haruyan dan Labuan Amas Utara; Parawisata alam yang tersebar di Kecamatan Batu Benawa, Hantakan, Haruyan, Batang Alai Timur, Batang Alai Selatan dan Limpasu; dan yang terakhir parawisata buatan di Kecamatan Barabai berupa wisata kuliner pujasera dan kerajinan jamu sari gading, Kecamatan Haruyan berupa wisata kerajinan anyaman ijuk, Kecamatan Pandawan berupa wisata kerajinan anyaman purun dan Kecamatan Labuan Amas Selatan berupan wisata kerajinan kopiah haji dan sulam bordir.

- Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah seluas 12.730 ha, yang tersebar pada Kawasan Permukiman Barabai seluas 2.535 ha, kawasan permukiman Batang Alai Selatan seluas 1.326 ha, kawasan permukiman Batang Alai Timur seluas 213 ha, Kawasan Permukiman Batang Alai Utara seluas 1.046 ha, Kawasan Permukiman Batu Benawa seluas 617 ha, Kawasan Permukiman Hantakan seluas 417 ha, Kawasan Permukiman Haruyan seluas 874 ha, Kawasan Permukiman Labuan Amas Selatan seluas 1.773 ha, Kawasan Permukiman Labuan Amas Utara seluas 1.615 ha, Kawasan Permukiman Limpasu seluas 447 ha, dan Kawasan Permukiman Pandawan seluas 1.508 ha.

- Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan Peruntukan Lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari kawasan perdagangan yang tersebar di Kecamatan Barabai, Labuan Amas Selatan, Batang Alai Selatan dan Pandawan; kawasan pertahanan dan keamanan meliputi Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer (Kodim)-1002/Barabai dan Batalion Yonif-621/Manuntung di Kecamatan Barabai, Kepolisan Sektor dan Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di wilayah kecamatan.

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan keadaan geografis, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai daya dukung untuk mengembangkan berbagai potensi sumberdaya dengan kebijakan pembangunan spasial dalam rumusan kawasan strategis sesuai dengan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Daya dukung geografis tersebut antara lain letak Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berada di pusat banua anam dan menjadi perlintasan jalur antar daerah dan jalur antar provinsi sehingga posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat strategis untuk menjadi pusat perdagangan dan bisnis. Selain itu, kondisi

geografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat mendukung untuk berbagai budidaya pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Dalam rangka realisasi pembangunan, dirumuskan kawasan strategis untuk mendukung potensi pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah seperti pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 2. 5. Rencana Kawasan Strategis
Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2016-2035

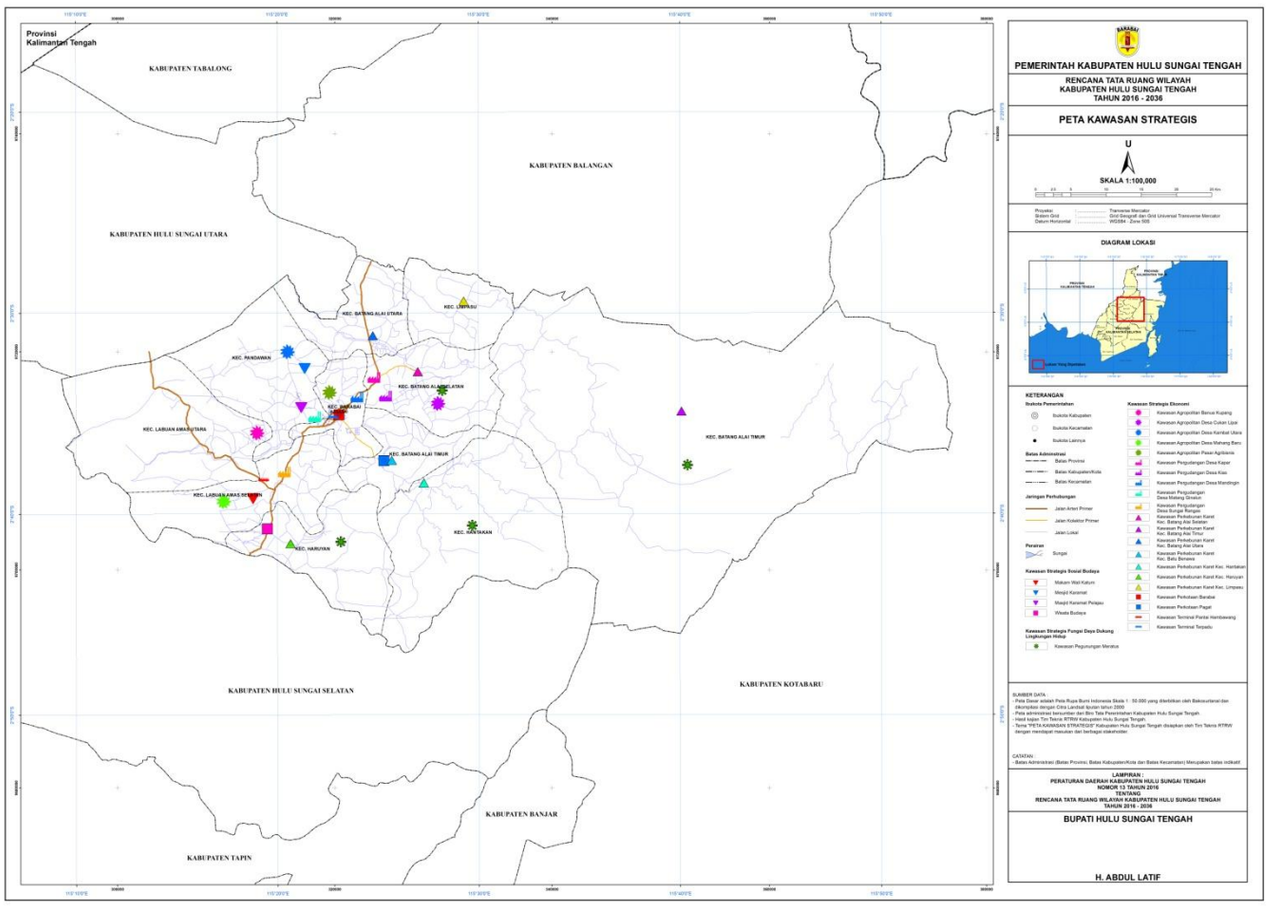
Kawasan Strategis	Sudut Kepentingan	Lokasi	
Kabupaten	Kepentingan pertumbuhan ekonomi	Perkotaan Barabai sebagai ibukota kabupaten	
		Kawasan Pagat di Kecamatan Batu Benawa	
		Kawasan *agropolitan*	Pasar agribisnis di Kecamatan Barabai
			Desa Banua Kupang di kecamatan Labuan Amas Utara
			Desa Cukan Lipai di Kecamatan Batang Alai Selatan
			Desa Kambat Utara di Kecamatan Pandawan
			Desa Murung Taal dan Mahang Baru di Kecamatan Labuan Amas Selatan
		Kawasan pergudangan	Desa Mandingin di Kecamatan Barabai
			Desa Kapar dan Desa Kias di kecamatan Batang Alai Selatan
			Desa Sungai Rangas di Kecamatan Labuan Amas Selatan

Kawasan Strategis	Sudut Kepentingan	Lokasi	
			Desa Matang Ginalun di Kecamatan Pandawan
			Kawasan Jalan Lingkar Utara dan Selatan Kota Barabai
		Kawasan terminal Pantai Hambawang di Kecamatan Labuan Amas Selatan	
		Kawasan terminal terpadu di Kecamatan Barabai	
		Kawasan *strategis* ekonomi jalan lingkar utara dan lingkar selatan Kota Barabai	
		Kawasan perkebunan karet	Kecamatan Batang Alai Selatan
			Kecamatan Hantakan
			Kecamatan Batang Alai Timur
			Kecamatan Limpasu
			Kecamatan Batang Alai Utara
			Kecamatan Batu Benawa
			Kecamatan Haruyan
	Kepentingan Sosial Budaya	Mesjid Karamat Pelajau di desa Pelajau kecamatan Pandawan	
		Mesjid Karamat Desa Jatuh kecamatan Pandawan	
		Makam Wali Katum di desa Tabudarat Hulu kecamatan Labuan Amas Selatan	
		Wisata Budaya di Desa Barikin Kecamatan Haruyan	

Kawasan Strategis	Sudut Kepentingan	Lokasi
	Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Kawasan pegunungan meratus di Kecamatan Batang Alai Timur, Hantakan, sebagian Kecamatan Haruyan dan Batang Alai Selatan
	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan pegunungan meratus di Kecamatan Batang Alai Timur, Hantakan, sebagian Kecamatan Haruyan dan Batang Alai Selatan

Sumber : RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2035

Detail lokasi kawasan strategis Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada peta berikut.



Gambar 2. 2. Kawasan Strategis Kabupaten Hulu Sungai Tengah

c. Demografi

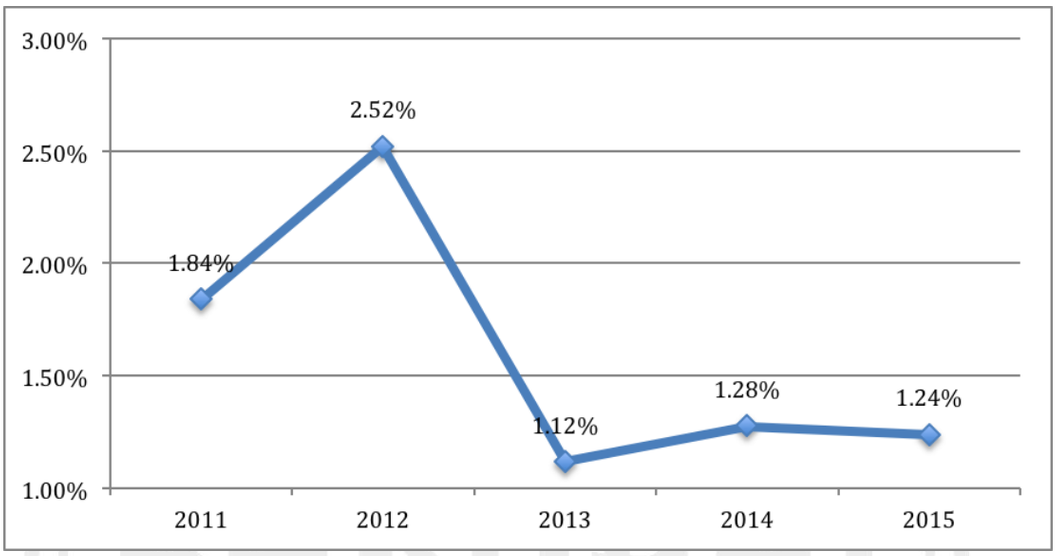
Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010 berjumlah 244.094 Jiwa, sedangkan hasil proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2015 diperkirakan berjumlah 260.292 jiwa. Dalam kurun waktu lima tahun, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami kenaikan jumlah penduduk sebesar 15.403 jiwa atau sebesar 6,29%. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2015

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Total Penduduk
2011	122,213	122,676	244,889
2012	125,312	125,751	251,063
2013	126,887	126,981	253,868
2014	128,464	128,643	257,107
2015	130,252	130,040	260,292

Sumber : Data Strategis Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus meningkat, akan tetapi apabila dilihat dari pertumbuhan penduduknya cenderung mengalami penurunan. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 3. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2016

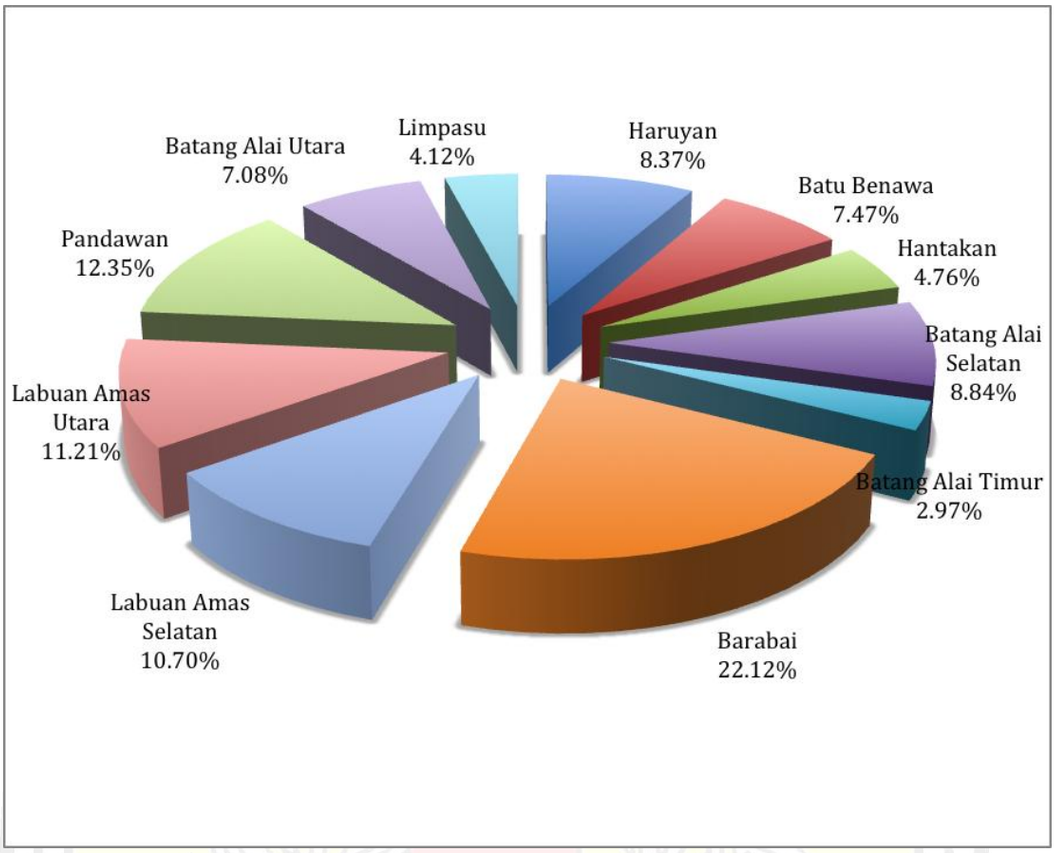
Pada tahun 2015, terjadi perubahan struktur jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang pada tahun-tahun sebelumnya jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan pada tahun 2015, jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan (130.040 jiwa) lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki (130.252 jiwa) dengan sex ratio 100,16. Meskipun terjadi perubahan struktur jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, tetap terjadi peningkatan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya baik jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Peningkatan jumlah penduduk ini akan berdampak pada kepadatan penduduk. Pada tahun 2015, tingkat Kepadatan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 147 jiwa/Km2. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7. Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Penduduk			Sex ratio	Kepadatan Penduduk
			Laki-laki	Perempuan	Total		
1	Haruyan	101.35	10,910	10,869	21,779	100.38	215
2	Batu Benawa	54.44	9,710	9,738	19,448	99.71	357
3	Hantakan	208.55	6,260	6,124	12,384	102.22	59
4	Batang Alai Selatan	76.06	11,373	11,642	23,015	97.69	303
5	Batang Alai Timur	778.71	3,861	3,858	7,719	100.08	10
6	Barabai	40.71	28,888	28,694	57,582	100.68	1,414
7	Labuan Amas Selatan	97.82	13,638	14,219	27,857	95.91	285
8	Labuan Amas Utara	170.32	14,861	14,325	29,186	103.74	171
9	Pandawan	116.41	16,078	16,081	32,159	99.98	276
10	Batang Alai Utara	65.36	9,237	9,204	18,441	100.36	282
11	Limpasu	61.04	5,436	5,286	10,722	102.84	176
Jumlah		1770.77	130,252	130,040	260,292	100.16	147

Sumber : Data Strategis Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016

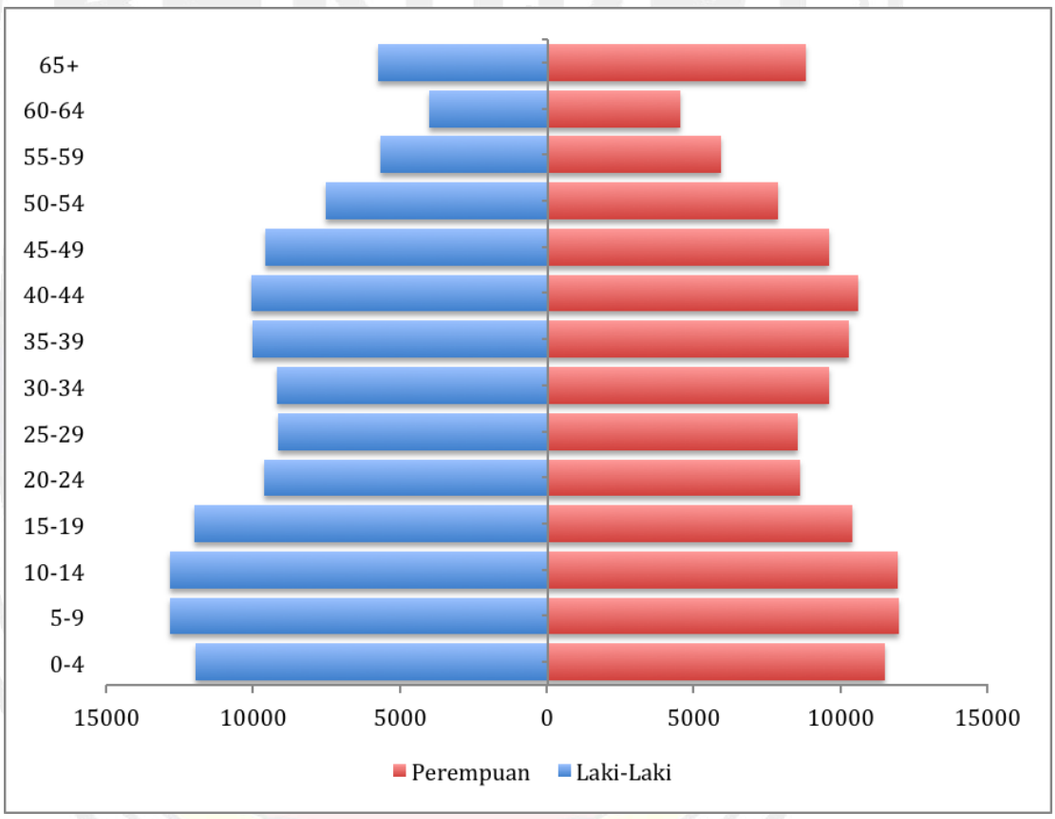
Tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat di Kecamatan Barabai yakni sebesar 1.414 Jiwa/Km2 yang merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Batang Alai Timur sebesar 10 Jiwa/Km2 yang merupakan Kecamatan terluas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ketimpangan distribusi penduduk di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 4. Distribusi Penduduk
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015

Distribusi penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilihat berdasarkan wilayah kecamatan tidak merata. terdapat *gap* yang cukup tinggi antara kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak (Kecamatan Barabai sebanyak 57.582 jiwa atau 22,12%) dengan kecamatan yang minim penduduk (Kecamatan Batang Alai Timur sebanyak 7.719 jiwa atau 2,97%). Konsentrasi penduduk tertinggi di Kecamatan Barabai (22,12%) yang merupakan ibukota dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selain itu, penduduk juga banyak tinggal di Kecamatan lain, seperti Kecamatan Pandawan (12,35%) yang sebagian wilayahnya dekat dengan perkotaan Barabai, Kecamatan Labuan Amas Utara (11,21%) dan Labuan Amas Selatan (10,70%) yang sebagian wilayahnya dilalui jalur antar provinsi. Ketimpangan distribusi penduduk ini dikarenakan tidak meratanya fasilitas antar wilayah kecamatan. Daerah perkotaan lebih menarik sebagian besar penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dikarenakan fasilitasnya yang lebih lengkap.

Berdasarkan struktur umur, pada tahun 2015 jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah didominasi oleh kelompok umur dewasa (produktif) yakni sebesar 164.149 jiwa atau 63,06 % dari total penduduk. Jumlah penduduk terbesar kedua pada kelompok umur muda yakni sebesar 73.050 jiwa atau 28,06 % dari total penduduk dan jumlah penduduk terkecil pada kelompok umut tua yakni sebesar 23.093 jiwa atau 8,87 % dari total penduduk. Hal ini digambarkan dengan piramida penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 sebagai berikut.



Gambar 2. 5. Piramida Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015

Dari piramida penduduk dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak pada berada antara usia 5–9 tahun sebanyak 24.812 jiwa dan 10-14 tahun sebanyak 24.788 serta diiringi oleh usia 0–4 tahun sebanyak 23.450 jiwa dan usia 15-19 tahun sebanyak 22.387 jiwa. Dari struktur ini terlihat bahwa usia bayi dan usia sekolah cukup besar sehingga perlu adanya fokus pembangunan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Akan tetapi dilihat secara

komprehensif, bahwa pola struktur penduduk yang besar pada usia sekolah, kemudian mengecil pada usia dewasa (produktif) hingga akhirnya rendahnya penduduk usia tua. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa penduduk banyak melakukan migrasi ke luar daerah dimana terlihat pada usia sekolah/kuliah dan usia kerja yang mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi penduduk dalam migrasi keluar cukup tinggi, baik migrasi karena ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik maupun juga didorong oleh penduduk yang mencari pekerjaan di luar Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sedangkan dilihat dari kelompok umur produktif dan non produktif, bahwa kelompok umur produktif masih dominan yakni sebesar 164.149 jiwa atau 63,06 % dari total penduduk dan kelompok umur non produktif sebesar 96.143 jiwa atau 36,94 % dari total penduduk. Meskipun kelompok umur produktif masih dominan, akan tetapi kelompok umur non produktif masih cukup besar. Hal ini akan menjadi perhatian untuk menyediakan pelayan publik yang lebih baik oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai bagian dari capaian pembangunan yang ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan social serta seni budaya dan olahraga. Pada aspek ini terlihat sebuah f*enomena* daerah serta *analisis* dan kajian singkat terkait kehidupan sosial ekonomi secara umum yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

a. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah antara lain: Produk *Domestik Regional Bruto* (PDRB), PDRB Perkapita, struktur perekonomian wilayah, Indeks gini, Laju

Pertumbuhan Ekonomi, laju *inflasi* hingga angka kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam *monitoring* dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan.

1. Nilai Produk *Domestik Regional Bruto*

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator kinerja pembangunan perekonomian daerah yang menunjukkan suatu besaran atau nilai tambah bruto (kotor) dari keseluruhan barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di suatu regional yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi. Pada penghitungan periode ini, metode penghitungan PDRB mengalami perubahan terkait tahun dasar dan metodologi penghitungannya. Rincian sektor lapangan usaha pada PDRB meningkat menjadi 17 kategori dimana sebelumnya hanya 9 sektor lapangan usaha. Peningkatan cakupan kategori ini juga menimbulkan efek berupa revisi dan penyempurnaan nilai PDRB pada lima tahun terakhir sehingga analisis periodik juga terbatas pada penghitungan dengan metode yang baru.

Berdasarkan lapangan usaha, analisis PDRB terbagi atas Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK).

Analisis PDRB atas dasar harga berlaku bertujuan untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah pada tahun yang bersangkutan dan untuk menunjukkan pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk yang bekerja pada lapangan usaha-lapangan usaha di suatu wilayah tertentu pada tahun yang bersangkutan. PDRD ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2. 8. PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2016

No	Sektor	2012 (Rp.Juta)	2013 (Rp.Juta)	2014 (Rp.Juta)	2015 (Rp.Juta)	2016 (Rp.Juta)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	962,867	1,046,437	1,168,375	1,310,614	1,437,154
2	Pertambangan dan Penggalian	25,840	28,921	32,483	37,874	40854
3	Industri Pengolahan	569,513	620,928	704,619	772,399	831,936
4	Pengadaan Listrik Dan Gas	3,092	3,068	3,962	6,154	8,010
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,808	19,424	22,216	24,529	26,597
6	Konstruksi	306,784	335,585	383,503	443,596	480,865
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	354,986	399,299	454,420	522,789	589,700
8	Transportasi dan Pergudangan	179,031	200,222	225,280	247,668	280,293
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	126,172	139,015	161,766	180,245	198,017
10	Informasi dan Komunikasi	149,981	166,747	189,103	207,962	229,490
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	70,252	84,322	95,882	105,548	118,015
12	Real Estate	121,936	135,949	153,856	169,148	184,570
13	Jasa Perusahaan	7,002	7,766	8,864	9,967	11,031
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	373,481	425,280	478,157	566,555	594,758
15	Jasa Pendidikan	244,388	271,607	312,881	366,824	428,706
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	65,520	74,698	83,786	98,456	111,891
17	Jasa lainnya	48,711	51,569	60,681	69,985	77646
	PDRB	3,627,364	4,010,837	4,539,834	5,140,313	5,649,533

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

Dilihat dari table diatas, PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tungah pada dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami kenaikan sebesar 55,75 %. Hal ini menunjukan bahwa adanya peningkatan kemampuan sumber daya ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan bertujuan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun berdasarkan pada tahun dasar. Tahun dasar perhitungan PDRB ADHK adalah tahun 2010. PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2. 9. PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2016

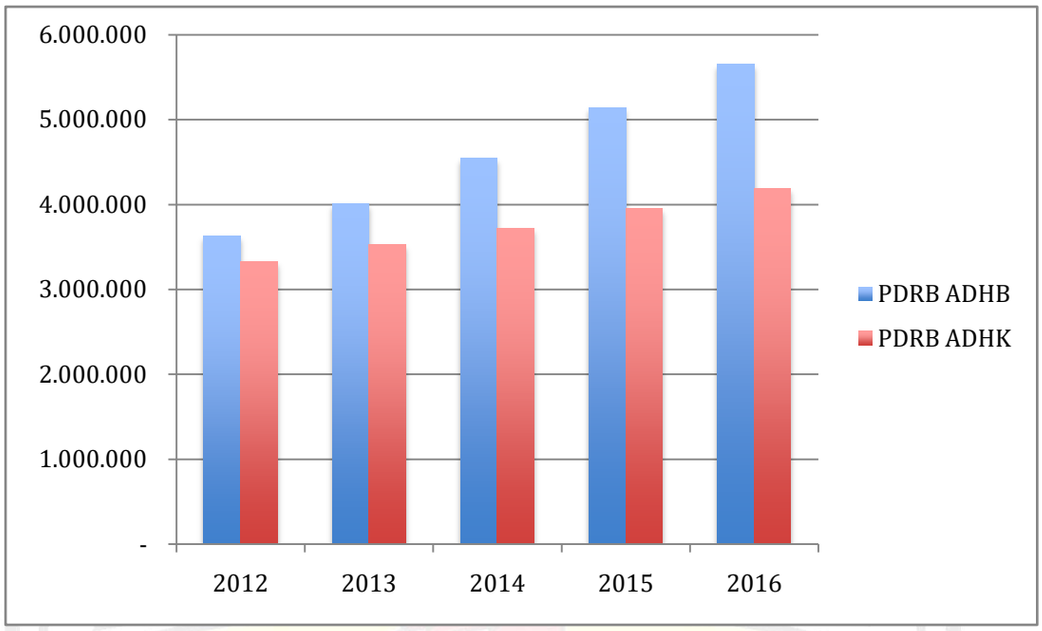
No	Sektor	2012 (Rp.Juta)	2013 (Rp.Juta)	2014 (Rp.Juta)	2015 (Rp.Juta)	2016 (Rp.Juta)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	906,627	951,958	986,151	1,034,796	1,094,531
2	Pertambangan dan Penggalian	23,830	25,289	26,915	28,494	29,726
3	Industri Pengolahan	526,629	550,632	575,175	585,857	619,272
4	Pengadaan Listrik Dan Gas	3,593	3,755	4,434	5,807	6,170
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,094	16,779	17,949	19,165	20,529
6	Konstruksi	285,267	299,681	319,287	342,699	360,948
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	315,774	337,121	360,892	394,020	425,176
8	Transportasi dan Pergudangan	161,253	170,855	180,852	191,213	204,016
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	117,272	124,590	132,348	141,571	151,690

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016
		(Rp.Juta)	(Rp.Juta)	(Rp.Juta)	(Rp.Juta)	(Rp.Juta)
10	Informasi dan Komunikasi	137,909	150,226	162,077	175,940	191,602
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	61,942	70,760	75,261	78,598	85,732
12	Real Estate	112,557	119,725	127,973	134,490	142,590
13	Jasa Perusahaan	6,060	6,448	6,778	7,164	7,690
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	328,901	345,630	365,540	397,676	405,948
15	Jasa Pendidikan	222,086	239,658	259,799	284,091	310,681
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	59,265	64,762	68,867	73,726	80,454
17	Jasa lainnya	44,269	45,422	48,805	51,735	55,338
	PDRB	3,329,328	3,523,291	3,719,103	3,947,042	4,192,093

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

Pada tahun 2012, PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp 3.329.328 juta, sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp Rp 4.192.093 juta atau naik sebesar 25,91 %. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2012 sampai dengan 2016.

Dilihat dari perkembangan PDRB ADHB maupun PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Perkembangan ini menunjukan adanya perbaikan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun ke tahun. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 6. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2016

Struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 tidak mengalami perubahan, yakni masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan, Jasa Pemerintahan dan Sektor Perdagangan. Berikut distrubusi PDRB ADHB dan PDRD ADHK masing-masing sector Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2016.

Tabel 2. 10. Distribusi PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2016

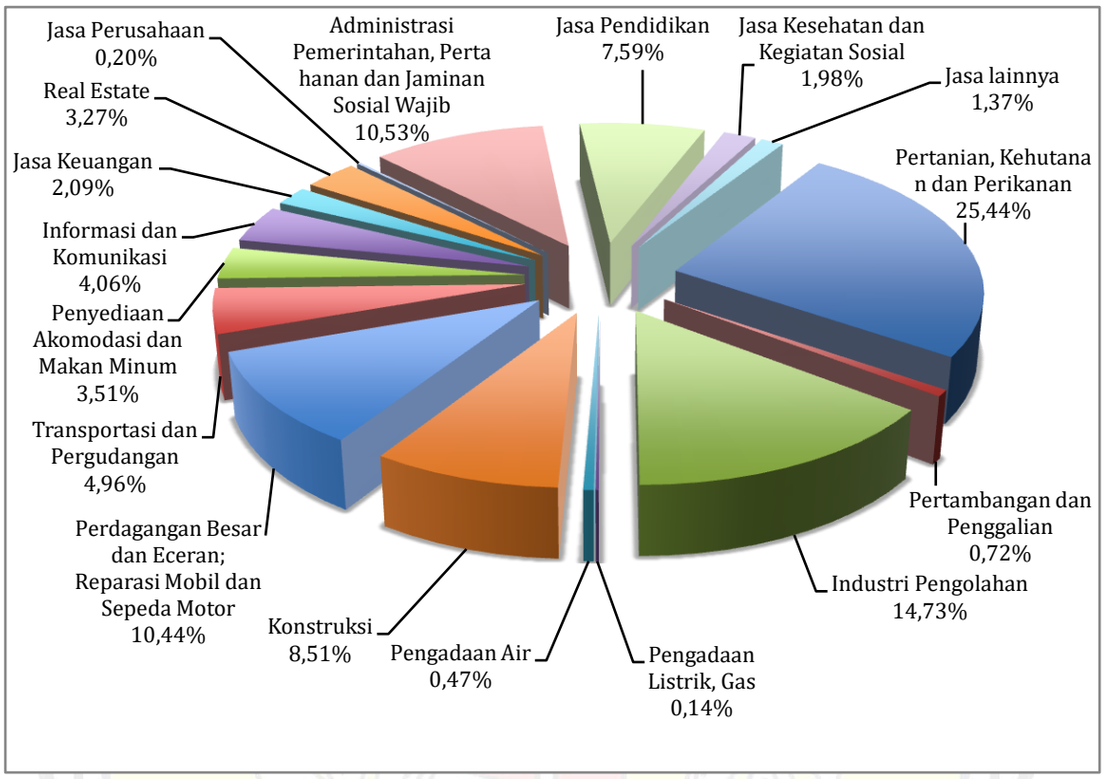
No	Sektor	2012		2013		2014		2015		2016	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	26.54	27.23	26.09	27.02	25.74	26.52	25.50	26.22	25.44	26.11
2	Pertambangan dan Penggalian	0.71	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.74	0.72	0.72	0.71
3	Industri Pengolahan	15.70	15.82	15.48	15.63	15.52	15.47	15.03	14.84	14.73	14.77
4	Pengadaan Listrik, Gas	0.09	0.11	0.08	0.11	0.09	0.12	0.12	0.15	0.14	0.15
5	Pengadaan Air	0.49	0.48	0.48	0.48	0.49	0.48	0.48	0.49	0.47	0.49

No	Sektor	2012		2013		2014		2015		2016	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
6	Konstruksi	8.46	8.57	8.37	8.51	8.45	8.59	8.63	8.68	8.51	8.61
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.79	9.48	9.96	9.57	10.01	9.70	10.17	9.98	10.44	10.14
8	Transportasi dan Pergudangan	4.94	4.84	4.99	4.85	4.96	4.86	4.82	4.84	4.96	4.87
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.48	3.52	3.47	3.54	3.56	3.56	3.51	3.59	3.51	3.62
10	Informasi dan Komunikasi	4.13	4.14	4.16	4.26	4.17	4.36	4.05	4.46	4.06	4.57
11	Jasa Keuangan	1.94	1.86	2.10	2.01	2.11	2.02	2.05	1.99	2.09	2.05
12	Real Estate	3.36	3.38	3.39	3.40	3.39	3.44	3.29	3.41	3.27	3.40
13	Jasa Perusahaan	0.19	0.18	0.19	0.18	0.20	0.18	0.19	0.18	0.20	0.18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.30	9.88	10.60	9.81	10.53	9.83	11.02	10.08	10.53	9.68
15	Jasa Pendidikan	6.74	6.67	6.77	6.80	6.89	6.99	7.14	7.20	7.59	7.41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.81	1.78	1.86	1.84	1.85	1.85	1.92	1.87	1.98	1.92
17	Jasa lainnya	1.34	1.33	1.29	1.29	1.34	1.31	1.36	1.31	1.37	1.32
	Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

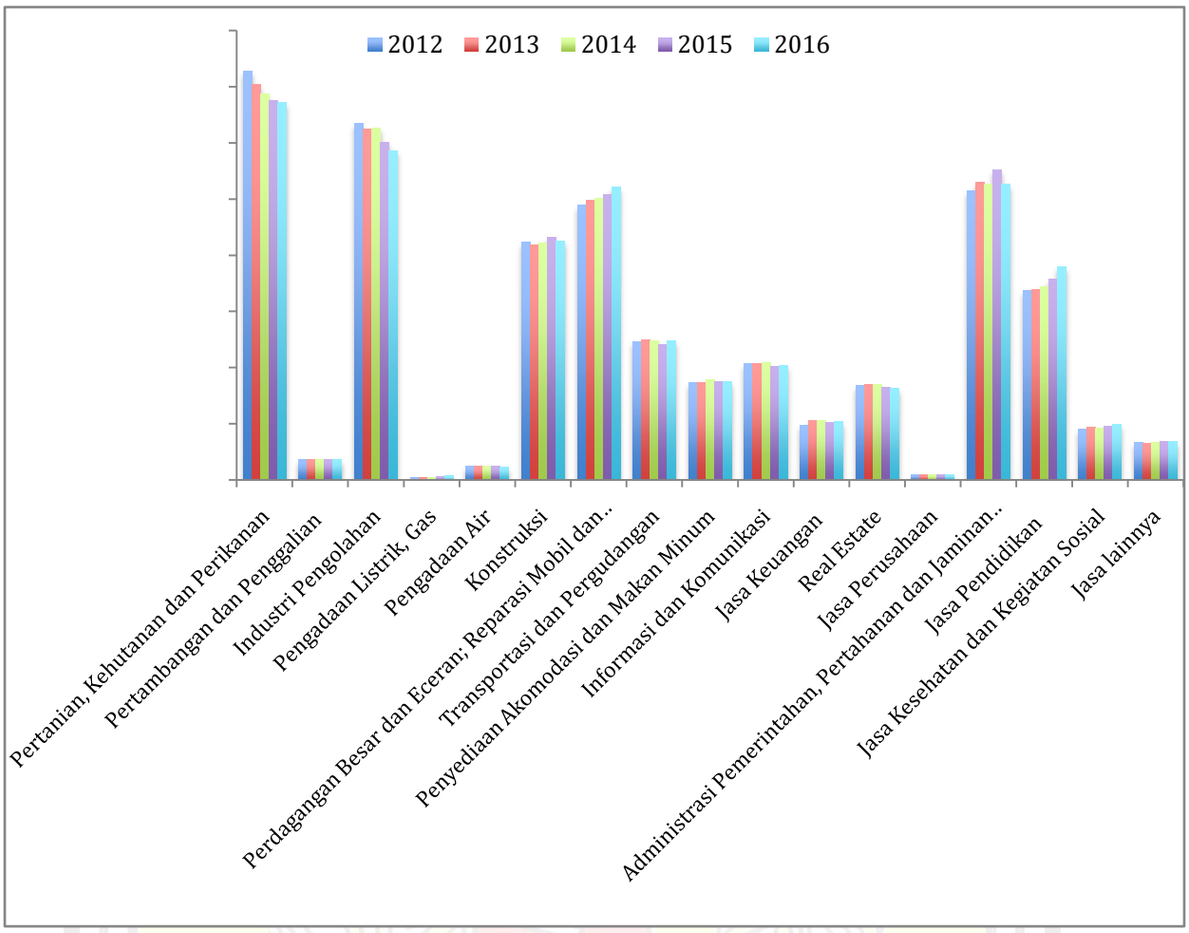
Berdasarkan harga berlaku, struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2016 masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yakni sebesar 25,44 % diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 14,73 %, sektor jasa pemerintahan sebesar 10,53 %, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,44 %, sektor konstruksi sebesar 8,51

%, serta sektor jasa pendidikan sebesar 7,59 %. Sedang sektor lain kontribusinya masih kecil berkisar 0,15 % sampai dengan 4,87 %. Distribusi masing-masing sektor pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. 7. Distribusi Sektor PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016

Berdasarkan gambar diatas, menandakan bahwa perkembangan perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih sangat tergantung dengan pertanian dan aktivitas pemerintahan, sehingga sangat rentan terhadap kondisi iklim dan anggaran serta kualitas belanja pemerintah. Selain itu, pangsa industri manufaktur juga menjadi nilai tambah dalam produksi barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hal ini tidak terlepas dari dukungan kinerja industri pengolahan makanan dan minumam, industri karet dan industri farmasi. Walaupun demikian, perkembangan struktur perekonomian dilihat masing-masing sektor dari tahun ke tahun terlihat ada perubahan tetapi masih lamban yaitu bergerak dari sektor primer ke skunder dan tersier (perdagangan dan jasa). Perkembangan masing-masing sektor dari tahun ke tahun dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 2. 8. Perkembangan Sektor Dominan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2016

Dari 6 sektor yang cukup dominan berkontribusi terhadap PDRB, terdapat 2 sektor mengalami penurunan distribusi terhadap PDRB secara konsisten yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dari 26,54 % (2012) menjadi 25,44 % (2016) dan sektor industri pengolahan dari 15,70 % (2012) menjadi 14,73 % (2016) dan 2 sektor lainnya ada kecenderungan terjadi peningkatan distribusi secara konsisten terhadap PDRB yakni sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dari 9,79 % (2012) menjadi 10,14 % (2016) dan sektor jasa pendidikan dari 6,74 % (2012) menjadi 7,41 % (2016), sedangkan 2 sektor mengalami perkembangan yang fluktuatif yakni sektor jasa pemerintah dan jasa konstruksi.

Kecenderungan penurunan pada sektor pertanian yang merupakan sektor dominan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu diwaspadai. Hal ini dikarenakan terjadinya pergeseran perekonomian daerah atau makin ditinggalkannya sektor

primer karena kurangnya nilai tambah yang diterima. Kasus yang sama juga terjadi pada sektor industri pengolahan, penurunan ini menggambarkan bahwa industri pengolahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak mampu bersaing dengan produk industri pengolahan dari daerah lain, sehingga perlu upaya agar sektor ini tidak semakin menurun distribusinya. Sektor dominan lainnya seperti sektor jasa pemerintah mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan sektor ini seiring dengan perkembangan kemampuan fiskal daerah, semakin tinggi kemampuan fiskal daerah maka semakin tinggi kontribusi sektor jasa pemerintah terhadap perekonomian daerah, begitu juga sebaliknya. Sektor dominan yang merupakan sektor potensial untuk dikembangkan yakni sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor jasa pendidikan yang mengalami peningkatan distribusi terhadap PDRB secara konsisten. Sebagai daerah yang posisinya berada di tengah-tengah kawasan hulu sungai merupakan kawasan yang ideal sebagai pusat perdagangan dan jasa.

Selain struktur perekonomian, dapat diketahui laju pertumbuhan PDRB pada masing-masing sektor dengan melihat pada PDRB atas dasar harga konstan. Berdasarkan harga konstan, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan serta sektor jasa pemerintah juga mengalami kecenderungan penurunan kontribusi dari tahun ke tahun. Sedang sektor lainnya rata-rata mengalami kecenderungan terjadi peningkatan. Berikut laju pertumbuhan masing-masing sektor pembentuk PDRB dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 2. 11.Pertumbuhan PDRB ADHK
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2016

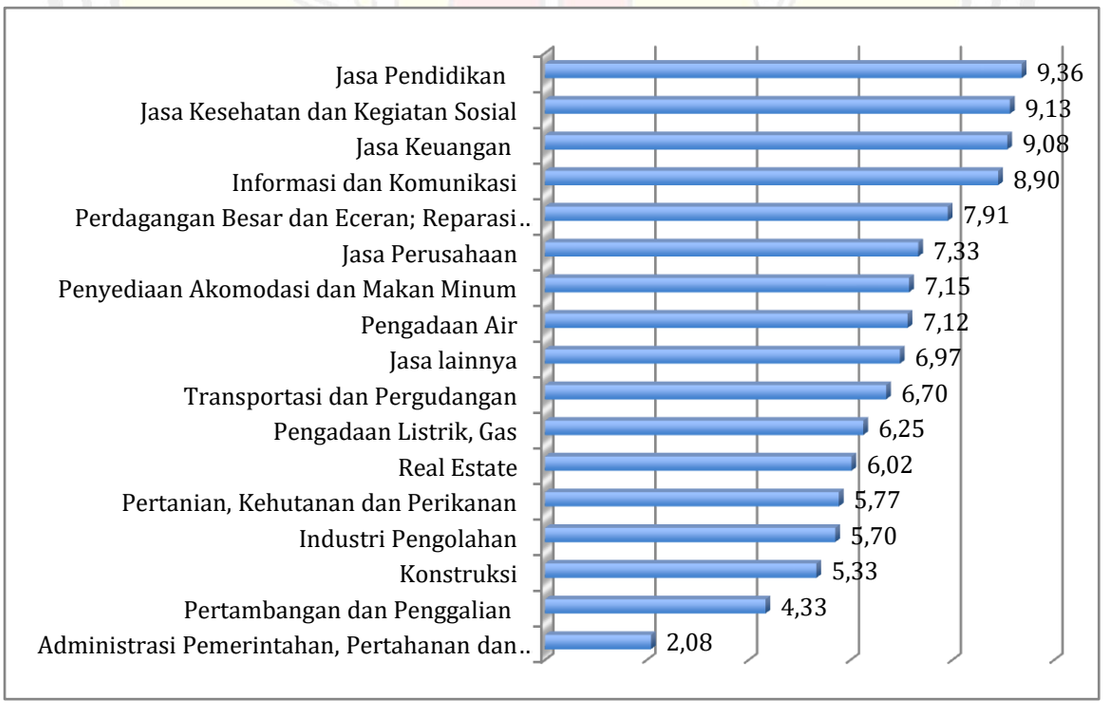
No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.59	5.00	3.59	4.93	5.77	4.18
2	Pertambangan dan Penggalian	10.04	6.12	6.43	5.86	4.33	6.56

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
3	Industri Pengolahan	4.91	4.56	4.46	1.86	5.70	4.30
4	Pengadaan Listrik, Gas	9.68	4.49	18.09	30.97	6.25	13.90
5	Pengadaan Air	1.85	4.25	6.97	6.77	7.12	5.39
6	Konstruksi	5.65	5.05	6.54	7.33	5.33	5.98
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.66	6.76	7.05	9.18	7.91	7.71
8	Transportasi dan Pergudangan	7.07	5.95	5.85	5.73	6.70	6.26
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.31	6.24	6.23	6.97	7.15	6.78
10	Informasi dan Komunikasi	4.03	8.93	7.89	8.55	8.90	7.66
11	Jasa Keuangan	6.42	14.24	6.36	4.43	9.08	8.11
12	Real Estate	6.68	6.37	6.89	5.09	6.02	6.21
13	Jasa Perusahaan	6.71	6.41	5.11	5.70	7.33	6.25
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.23	5.09	5.76	8.79	2.08	5.79
15	Jasa Pendidikan	5.23	7.91	8.40	9.35	9.36	8.05
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.19	9.28	6.34	7.06	9.13	8.00
17	Jasa lainnya	4.21	2.61	7.45	6.00	6.97	5.45
	PDRB	4.85	5.83	5.56	6.13	6.21	5.72

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

Laju pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilihat dari rata-rata pertumbuhan tertinggi selama 5 tahun yakni sektor pengadaan listrik dan gas rata-rata sebesar 13,90 %, sektor Jasa Keuangan rata-rata sebesar 8,11 %, sektor Jasa Pendidikan rata-rata sebesar 8,05 %, dan sektor jasa kesehatan rata-rata sebesar 8,00 %. Sektor lainnya dengan rata-rata pertumbuhan diatas rata-rata pertumbuhan PDRB ADHK(5,72 %) yakni sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Perdagangan

Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor informasi dan komunikasi, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor jasa perusahan, sektor real estate, sektor konstruksi dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sektor yang rata-rata pertumbuhannya dibawah rata-rata pertumbuhan PDRB (5,72 %) yakni sektor jasa lainnya, sektor pengadaan air, sektor industri pengolahan dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Dari rata-rata laju pertumbuhan PDRB-ADHK tahun 2012 – 2016 sebesar 5,72 % per tahun, maka ada 13 lapangan usaha yang laju pertumbuhannya di atas rata-rata laju pertumbuhan PDRB dan ada 4 lapangan usaha yang rata-rata laju pertumbuhannya di bawah laju pertumbuhan PDRB. Sedangkan Laju pertumbuhan masing-masing sektor dilihat pada tahun 2016 yang tertinggi adalah sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor jasa keuangan, dan diikuti oleh sektor lainnya seperti pada gambar berikut.

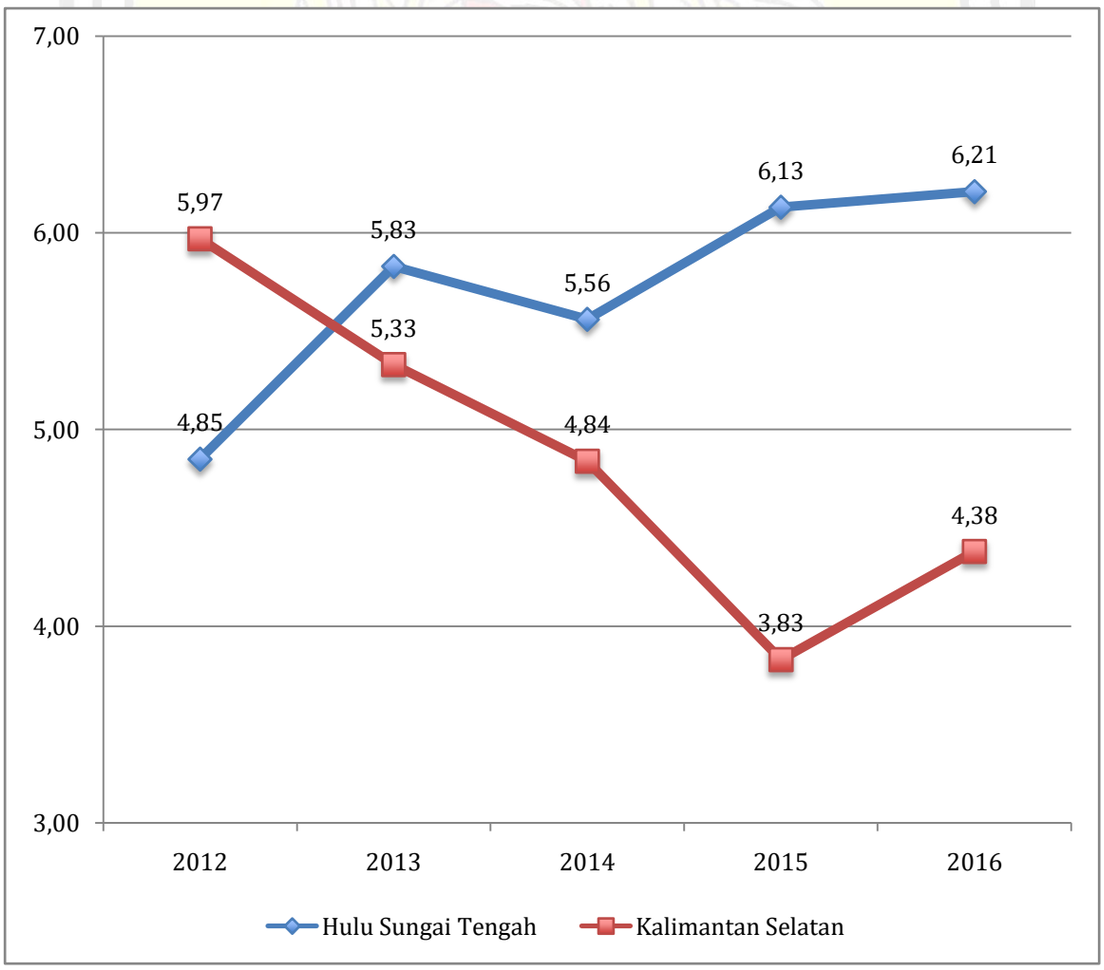


Gambar 2. 9. Laju Pertumbuhan Sektor PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016

Berdasarkan data-data diatas, sektor yang mempunyai distribusi besar terhadap PDRB dan mempunyai laju

pertumbuhan yang tinggi adalah sector jasa pendidikan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

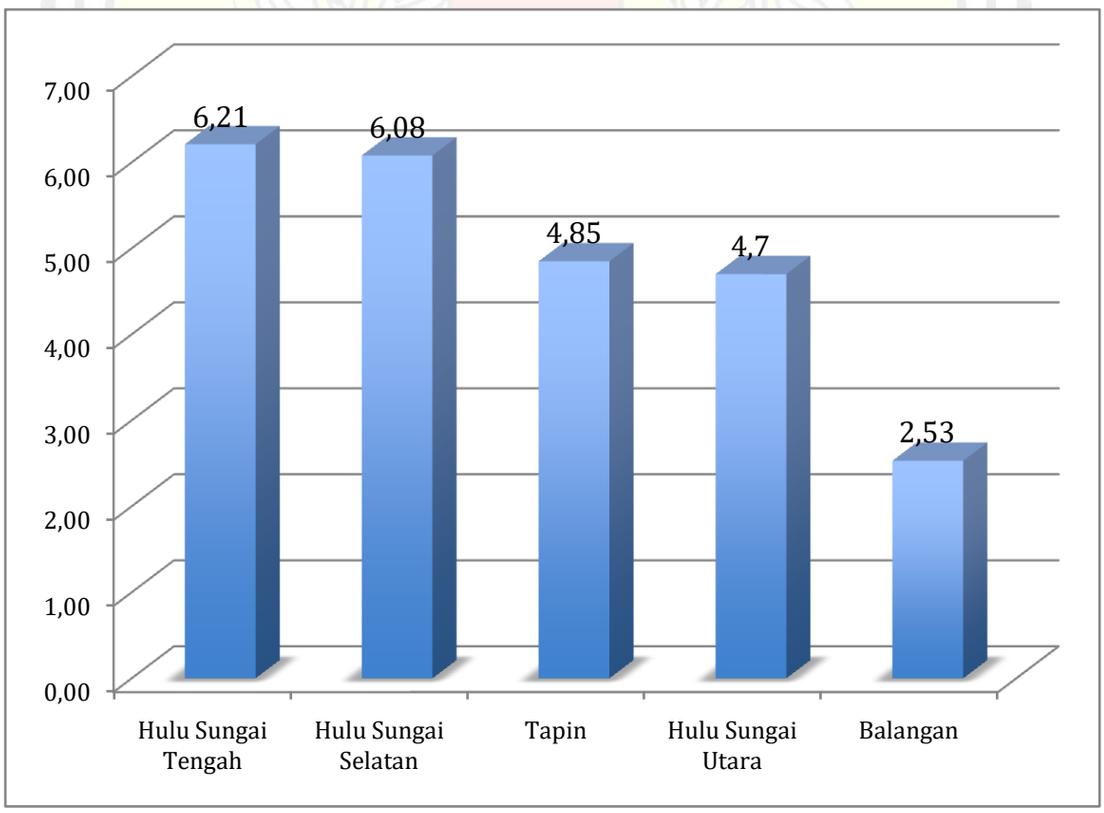
Secara keseluruhan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus tumbuh dari tahun ke tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, walaupun sempat melambat pada tahun 2014. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai tengah sangat stabil dan lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Berikut grafik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.



Gambar 2. 10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2016

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi sangat tergantung dengan kinerja sektor pertanian. Sektor pertanian

merupakan sektor utama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta mempunyai kontribusi terbesar terhadap total PDRB. Selain itu, membaiknya sektor industri pengolahan juga memberi kontribusi besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta tetap stabilnya laju pertumbuhan sektor lainnya kecuali sektor jasa pemerintahan yang turun drastis pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalsel serta jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar. Stabilnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai karena tidak bertumpu pada sektor pertambangan dimana pada beberapa tahun terakhir terjadi kelesuan sektor pertambagan khususnya pertambangan batu bara akibat harga yang menurun dan larangan ekspor. Berikut laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten sekitar.

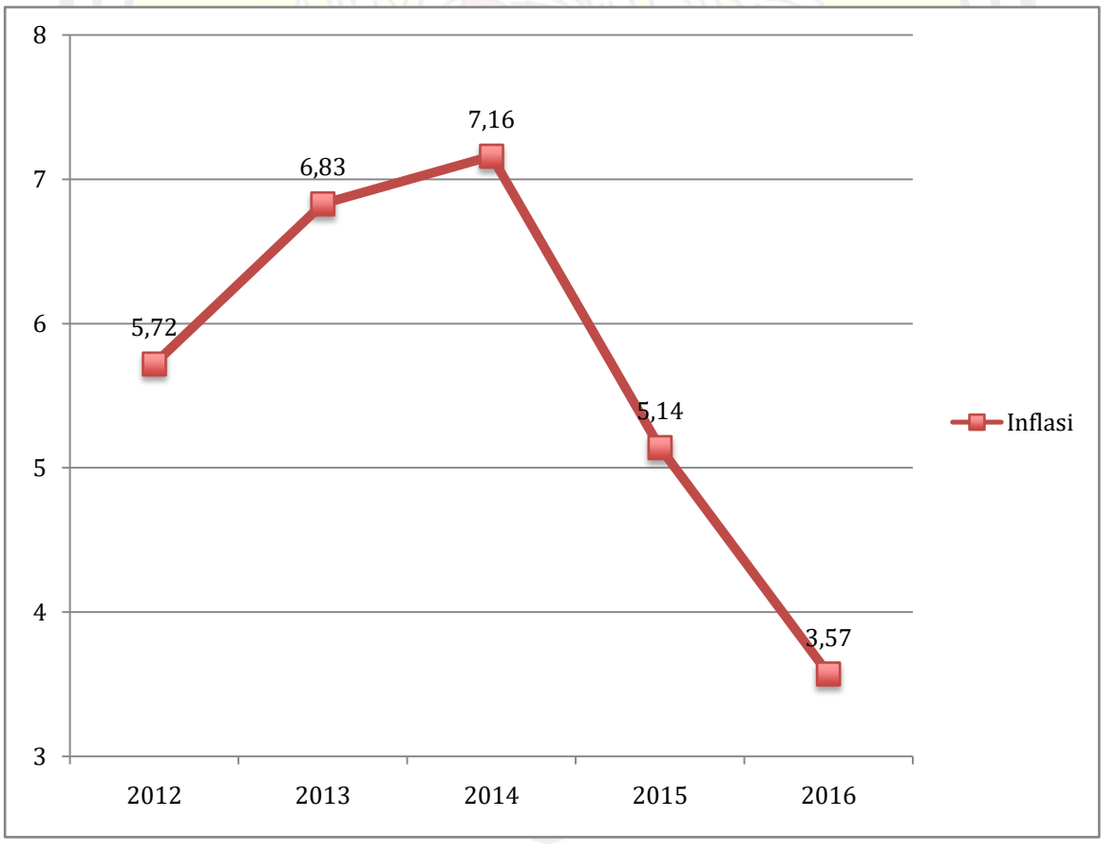


Gambar 2. 11. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Sekitar Tahun 2016

2. Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Terjadinya inflasi dapat

disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price), terjadinya negative supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi, tingginya permintaan barang dan jasa, dan perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama kurun tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terjadi fluktuasi. Lebih jelasnya digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. 12. Tingkat Inflasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2016

Inflasi tertinggi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 7,16 %. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM pada tahun 2014. Pada tahun-tahun berikutnya terjadi deflasi yakni 5,14 % pada tahun 2015 dan 3,57 % pada tahun 2016.

3. PDRB Perkapita

PDRB perkapita bertujuan untuk menunjukkan nilai PDRB perorang yakni gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro. Menurut klasifikasi Bank Dunia, pendapatan perkapita kurang dari $1.045 dikategorikan sebagai pendapatan perkapita rendah, sementara pendapatan perkapita antara $1.045 - $4.125 termasuk pendapatan perkapita menengah kebawah, dan pendapatan perkapita lebih tinggi dari $12.746 temasuk pendapatan perkapita tinggi. Berikut PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 2. 12. PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2016

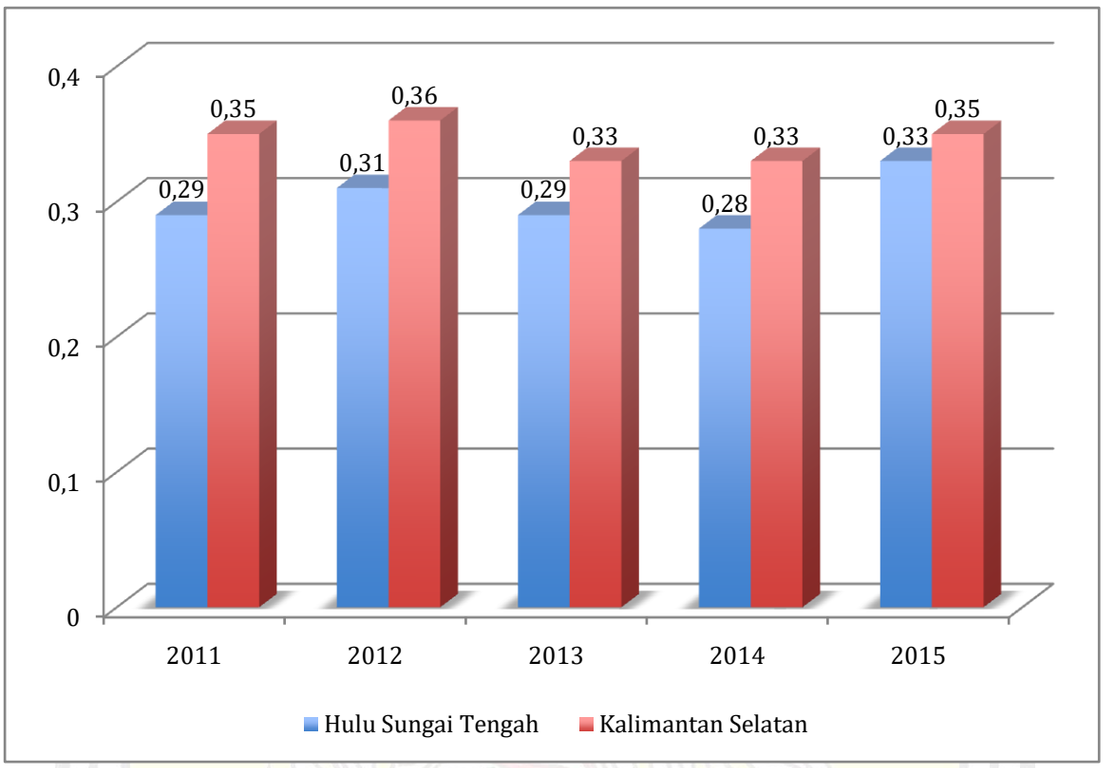
PDRB	2012	2013	2014	2015	2016
PDRB Perkapita ADHB (Juta Rupiah)	14.47	15.80	17.66	19.75	21.45
PDRB Perkapita ADHK (Juta Rupiah)	13.28	13.88	14.47	15.16	15.92
Laju Pertumbuhan					
PDRB Perkapita ADHB (%)	6.62%	9.19%	11.76%	11.84%	8.62%
PDRB Perkapita ADHK (%)	3.52%	4.51%	4.23%	4.83%	4.96%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama kurun tahun 2012-2016 semakin meningkat setiap tahunnya dari Rp 14,47 juta pada tahun 2012 menjadi Rp 21,45 juta pada tahun 2016, atau tumbuh rata-rata 9,61 % pertahun. Dari sisi PDRB Perkapita konstan, PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah tumbuh melambat pada periode tahun 2013 dari 4,51 % menjadi 4,19 % pada tahun 2014. Periode tahun 2015 meningkat kembali menjadi 4,83 % dan terus meningkat pada tahun 2016 menjadi 4,96 %. Apabila diukur dalam USD menurut klasifikasi bank dunia, PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah termasuk dalam kategori wilayah berpendapatan menengah kebawah.

4. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Indeks Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Hal ini penting untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat atau hanya dinikmati oleh segelintir orang yang akhirnya menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Angka gini ratio dibawah 0,3 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan cukup merata atau masih baik, angka gini ratio diatas 0,5 dapat diartikan tingkat ketimpangan pendapatan dikatakan serius atau buruk, sedangkan jika diantara 03-05 kondisi ketimpangan sedang. Dari data dalam 5 tahun terakhir, angka gini ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih berada di angka 0,3, yang berarti tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Hulu Sungai Tengah masih kategori sedang. Tetapi hal ini perlu diwaspadai karena angka gini ratio sudah berada pada angka 0,33. Dibandingkan dengan Prov.Kalimantan Selatan angka gini ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih lebih rendah seperti pada gambar berikut.



Gambar 2. 13. Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2015

5. Angka Kemiskinan

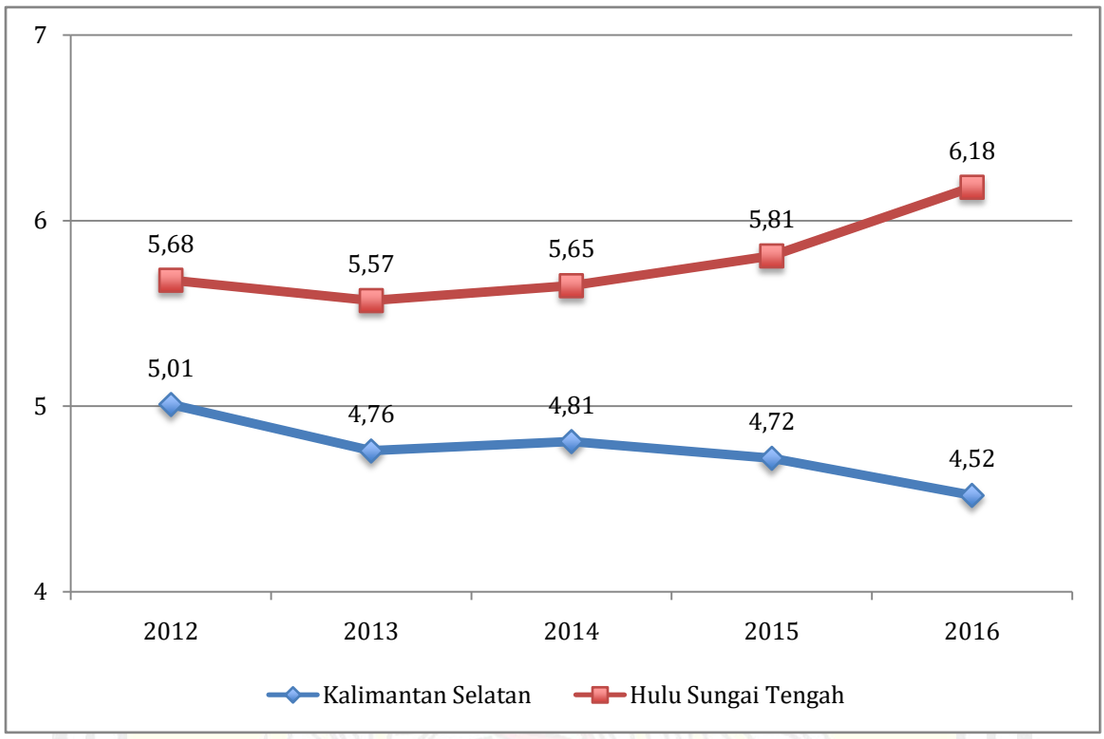
Kemiskinan merupakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dimana hal ini merupakan sebuah permasalahan klasik dan kontinyu yang selalu ada dan berkembang di suatu wilayah. Dalam mengukur kemiskinan dapat digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Untuk tahun 2016, garis kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp 322.392,-. Data-data kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 13. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2016

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/bln)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)
2012	241,973	14,274	5.68
2013	257,580	14,181	5.57
2014	268,522	14,557	5.65
2015	279,530	15,080	5.81
2016	322,392	16,220	6.18

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu mendapat perhatian yang serius, hal ini dikarenakan tren kenaikan pada jumlah penduduk miskin maupun tingkat kemiskinan 2 tahun terakhir yakni tahun 2015 dan 2016. Meskipun di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada periode 2015 dan 2016 terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapat perkapita serta penurunan angka inflasi, namun tidak berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Perlu adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menangani fenomena tersebut. Dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, angka kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama 5 tahun terkahir masih lebih tinggi. Dua tahun terkahir angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan terus menurun, hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berikut perbandingan angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.



Gambar 2. 14. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kalimantan Selatan dan Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2016

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

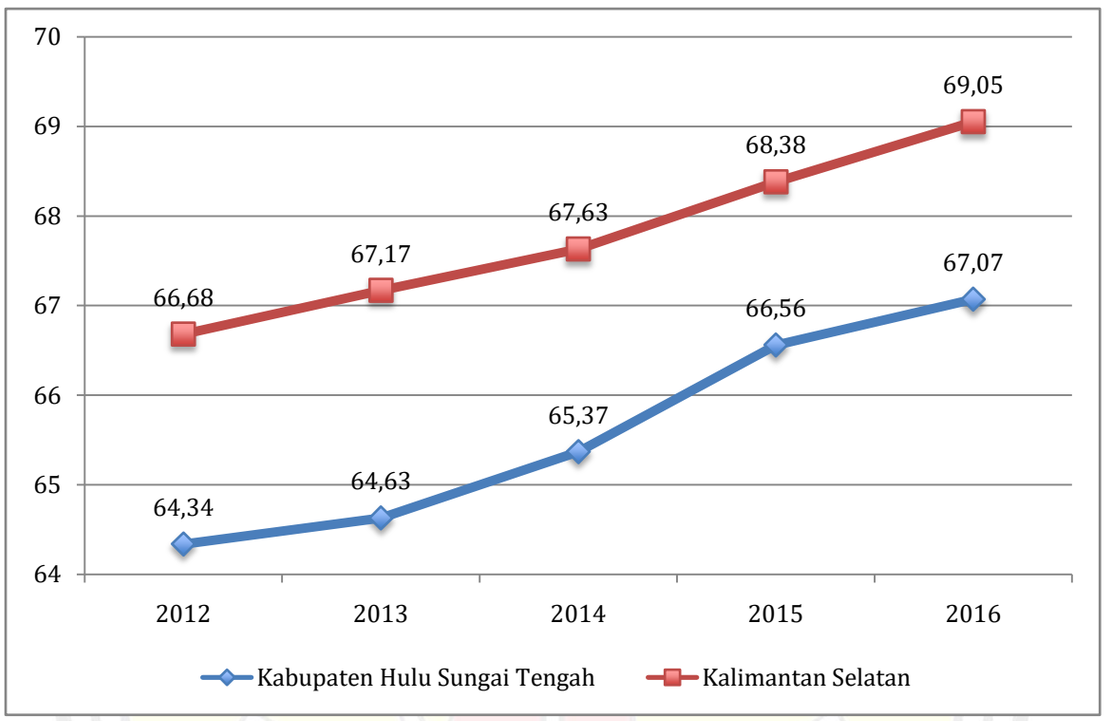
Perkembangan aspek kesejahteraan masyarakat khususnya fokus kesejahteraan sosial dapat dilihat secara umum dari perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia atau Human Development Index (HDI) adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi, IPM dapat dijadikan indeks acuan pembangunan manusia di suatu daerah.

1. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indeks komposit dari komponen kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Indeks kesehatan merupakan dimensi umur panjang dan sehat yang diukur dari indikator umur harapan hidup. Indeks pendidikan mencerminkan dimensi pengetahuan yang diukur dari angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sedang indeks pendapatan merupakan dimensi kehidupan yang layak yang

diukur dengan pengeluaran per kapita rill. Semakin tinggi angka yang dihasilkan semakin baik kualitas manusianya.

Perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan metode perhitungan baru pada kurun tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan, namun masih dibawah IPM Kalimantan Selatan. Berikut gambaran perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai tengah.



Gambar 2. 15. IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2016

Pada tahun 2012, IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 64,34 dan terus meningkat sampai tahun 2016 menjadi 67,07. Selama kurun tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 telah naik sebesar 4,24 %. Lebih rinci perkembangan komponen perhitungan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 14. Perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2016

Tahun	Umur Harapan Hidup (Th)	Angka Harapan Sekolah (Th)	Rata-rata Lama Sekolah (Th)	Pengeluaran Riil Per Kapita (Rp.000,-)	IPM	Reduksi Shortfall
2012	64,06	11,23	6,90	10,802	64.34	1.22%
2013	64,24	11,25	6,94	10,960	64.63	0.81%
2014	64,33	11,42	7,27	11,040	65.37	2.09%
2015	64,83	11,94	7,52	11,142	66.56	3.44%
2016	65,06	12,00	7,58	11,527	67.07	1.53%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

Kenaikan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini adalah hasil komposit dari kenaikan angka umur harapan hidup dari 64,06 (tahun) pada tahun 2012 menjadi 65,06 (tahun) pada tahun 2016 atau naik 1 tahun. Sama halnya dengan angka harapan sekolah selama kurun tahun 2012 sampai dengan 2016 naik dari 11,23 tahun menjadi 12 tahun atau naik 0,77 tahun. Rata-rata lama sekolah juga mengalami kenaikan selama kurun tahun 2012 sampai dengan 2016 dari 6,90 tahun menjadi 7,58 tahun atau naik sebesar 0,68 tahun. Begitu juga dengan pengeluaran perkapita rill naik dari Rp 10.802,- pada tahun 2012 menjadi Rp 11.527,- pada tahun 2012.

Dari data Reduksi shortfall IPM dari tahun 2012–2016 terlihat bahwa pada periode 2012–2013 kecepatan perubahan IPM masuk kategori sangat lambat dengan nilai reduksi shortfall masih di bawah 1,3. Tetapi perubahan IPM pada tahun 2014 sampai dengan 2015 berubah sangat cepat yang ditandai dengan nilai reduksi shortfall di atas nilai 1,7. Reduksi shortfall IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah turun kembali ke kategori menengah dengan nilai berada antara 1,5-1,7.

2. Pendidikan

- Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Perbedaan mendasar antara keduannya dimana APM mengukur jumlah siswa yang bersekolah sesuai dengan umur usia sekolahnya, sedangkan APK tidak memperhatikan siswa yang bersekolah sesuai dengan umur usia sekolah. Baik APK maupun APM merupakan indicator untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Indikator ini dapat menunjukkan keterjangkauan pendidikan di suatu daerah.

APK Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tingkat SD/MI pada 10 tahun terakhir sudah melebihi angka 100 %, pada kurun tahun 2006-2012 berkisar antara 111–114 %, pada tahun 2013 kembali naik ke angka 117,52 %, akan tetapi pada tahun 2015 turun menjadi 102,76 %. Sedang APM dari tahun 2020–2011 selalu mengalami peningkatan dan pada tahun 2012 sudah mencapai 97,49 %, tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 87,07 % dan stagnan pada tahun 2014, serta meningkat kembali menjadi 88,75 pada tahun 2015.

Sementara itu APK Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada jenjang SMP/MTs dari tahun ke tahun mengalami trend peningkatan dimana pada tahun 2014 sudah mencapai angka 100,53 %. Akan tetapi turun menjadi 99,89 % pada tahun 2015. Begitu pula untuk APM SMP/MTs selalu meningkat dari tahun 2006 sampai dengan angka 85,69 % pada tahun 2013,

tetapi pada tahun 2014 turun menjadi 78,90 % dan pada tahun 2015 naik kembali menjadi 82,63 %.

Pada tingkat SMA/SMK/MA, APK Kabupaten Hulu Sungai Tengah kurun tahun 2006–2011 selalu meningkat, tetapi dari tahun 2012-2015 mengalami kecenderungan penurunan hingga pada tahun 2015 menjadi 75,74 %. Sedangkan pencapaian APM SMA/SMK/MA pada tahun 2006–2011 mengalami peningkatan, tetapi kurun tahun 2012–2015 terjadi fluktuasi dimana sempat naik sampai angka 81,63 % pada tahun 2013, dan terus turun hingga menjadi 55,81 % pada tahun 2015.

Perkembangan APK dan APM Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 secara lebih jelas pada tabel berikut.

Tabel 2. 15. APK dan APM Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2006-2015

No.	Tahun	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA/SMK	
		APK	APM	APK	APM	APK	APM
1	2006	102,06	92,06	89,78	69,11	44,00	34,00
2	2007	102,06	92,21	84,62	77,05	82,00	67,00
3	2008	110,05	95,90	91,16	74,88	86,00	74,00
4	2009	112,38	97,08	95,67	77,00	87,09	75,00
5	2010	113,51	98,23	96,21	76,90	88,01	79,87
6	2011	114,11	99,18	98,43	77,94	91,13	82,81
7	2012	111,43	97,49	97,50	85,36	86,43	78,81
8	2013	117,52	87,07	97,47	85,69	82,75	81,63
9	2014	103,91	87,06	100,53	78,90	80	67,10
10	2015	102,76	88,75	99,89	82,63	75,74	55,81

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

Pada kedua indikator tersebut, baik pada jenjang SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/MA/SMK menunjukkan tren penurunan pada dua tahun terakhir yakni tahun 2014 dan 2015, yang berarti terjadinya penurunan anak usia sekolah yang bersekolah. Penurunan yang sangat signifikan terjadi pada jenjang SMA/MK/SMK. Hal ini menunjukkan banyak

anak usia SMA/MK/SMK di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak bersekolah. Namun saat ini, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan penanganan pendidikan SMA/MK/SMK berada di Pemerintah Provinsi. Terlepas dari hal tersebut, perlu adanya upaya dalam rangka peningkatan keterjangkauan pelayanan pendidikan sehingga terjadi peningkatan jumlah anak usia sekolah yang dapat bersekolah baik melalui peningkatan sarana prasarana, pembiayaan maupun peningkatan minat bersekolah.

3. Kesehatan

- Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Fokus kesejahteraan Sosial lainnya dapat tergambar dari tingkat Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). AKHB adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. AKHB didapatkan dengan menghitung Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran. Semakin kecil AKHB yang dicapai berarti tingkat kesejahteraan masyarakat makin rendah karena berkaitan dengan kemampuan pengetahuan tentang pentingnya pelayanan kesehatan dan kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan. Perkembangan AKHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 16. AKHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2006-2015

No.	Tahun	Jumlah Bayi Dilahirkan	Jumlah Bayi Meninggal	AKB per 1.000 kelahiran	AKHB
1	2006	4,395	32	7	993
2	2007	3,990	47	12	988
3	2008	4,933	67	14	986
4	2009	4,829	53	11	989
5	2010	4,888	51	10	990
6	2011	4,633	61	13	987
7	2012	4,369	51	12	988
8	2013	4,278	53	12	988

No.	Tahun	Jumlah Bayi Dilahirkan	Jumlah Bayi Meninggal	AKB per 1.000 kelahiran	AKHB
9	2014	4,365	80	18	982
10	2015	4,375	80	18	982

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016

AKHB yang semakin kecil pada tahun 2014 dan 2015 menunjukkan bahwa jumlah bayi yang meninggal umur dibawah 1 tahun semakin banyak terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran untuk memeriksakan kehamilan dan keterlambatan rujukan sehingga perlunya peningkatan jangkauan dan akses pelayanan kesehatan. Kendala lainnya adalah banyaknya kasus kehamilan yang tidak dikehandaki, dimana ibu hamil seringkali terlambat ataupun tidak memeriksakan kehamilannya. Hal ini tentunya memerlukan kerja keras dengan upaya yang lebih sistematis dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil yang rentan.

- Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah kurun tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2. 17. Jumlah Gizi Buruk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2015

Tahun	Bayi Lahir	BBLR/LBW		Gizi Buruk
		Jumlah	Dirujuk	
2011	4589	88	41	Na
2012	4369	123	67	Na
2013	4278	143	88	Na
2014	4405	160	87	Na
2015	4375	153	Na	5

Sumber : Medical record (MR) RSUD H. Damanhuri Barabai, 2016

4. Ketenagakerjaan

- Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja atau disebut juga kesempatan kerja digunakan untuk mengetahui peluang atau tersedianya lapangan pekerjaan sehingga penduduk angkatan kerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai keahliannya masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa kesempatan kerja merupakan seberapa besar permintaan atas tenaga kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. 18. Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2015

TAHUN	PENDUDUK BEKERJA	ANGKATAN KERJA	RASIO PENDUDUK BEKERJA
2011	129.882	137.574	0,94
2012	128.801	135.299	0,95
2013	127.339	129.502	0,98
2014	123.276	128.481	0,96
2015	135.082	139.214	0,97

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

Berdasarkan table diatas, pada tahun 2015 sebesar 97% dari angkatan kerja yang ada memperoleh kesempatan kerja sedangkan 3% dari angkatan kerja masih mencari kerja atau pengangguran.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

a. Focus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Indikator-indikator utama pencapaian dalam pembangunan pelayanan pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai berikut.

Tabel 2. 19. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2010-2016

No	Indikator	Realisasi Capaian Kinerja						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Rata-rata lama sekolah (th)	6,87	6,87	6,9	6,94	7,27	7,27	N/A

No	Indikator	Realisasi Capaian Kinerja						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2	Usia Harapan Sekolah (th)	10,95	11,09	11,23	11,25	11,42	11,42	N/A
3	Angka Melek Huruf (%)	97,42	97.43	97,49	97,5	97,56	97,57	N/A
4	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (%)	98,23	99,18	98,24	98,54	100	88,75	N/A
5	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (%)	76,90	77,94	86,39	87,28	89,01	86,23	N/A
6	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	76,37	82,04	98,79	110,83	87,28	77,14	N/A
7	Rasio Guru/Murid	573,84	607,85	695,80	932,57	1159,1	846,41	N/A
8	Rasio Guru/Murid Perkelas Rata-Rata	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	67	78	83	85	88	96	62,36
10	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	56	64	72	81	86	92	69,48
11	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,93	1,41	0,15	0,14	0,15	0,02	0,00057
12	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	1,42	1,55	0,44	0,29	0,4	0,3	0
13	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	99,19	100	100	100	100	100	100
14	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	100	100	100	99,92	100	100
15	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	85,59	83,87	61,5	100,77	88,49	90,19	40,82
16	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA (%)	82,99	74,10	85,11	86,74	63,86	63,98	124,36
17	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	34,95	48,86	50,55	73,41	75,92	71,73	N/A

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

2. Kesehatan

Derajat kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah hasil dari upaya pembangunan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator berikut.

Tabel 2. 20. Indikator Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2010-2016

No	Indikator	Realisasi Capaian Kinerja						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio Posyandu per jumlah balita	18,55	18,63	14,97	15,08	16,88	17,90	N/A
2	Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik per satuan penduduk	0,73	0,73	0,23	0,09	0,25	0,60	N/A
3	Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk	0,004	0,0041	0,0040	0,0039	0,0039	0,0038	0,0038
4	Rasio dokter per satuan penduduk	0,13	0,13	0,094	0,17	0,12	0,15	N/A
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1,31	1,31	1,82	2,29	2,51	2,52	N/A
6	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	100%	30,43%	33,50%	54%	100%	85,60%	68,52%
7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90,90%	98,57%	83,10%	80,40%	83%	83,40%	84,51%
8	Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)	79,88	67,8	79,9	81,1	91,1	85,8	89,94

No	Indikator	Realisasi Capaian Kinerja						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
9	Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	33,20%	33,10%	33,80%	37,60%	37,00%	46,96%	39,40%
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A
13	Cakupan kunjungan Bayi	96%	68,01%	61,60%	84%	68,79%	72,65%	76,96%
14	Cakupan puskesmas	172,73 %	172,73 %	172,73 %	172,73 %	172,73 %	172,73 %	N/A
15	Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu, Poskesdes, Polindes dll)	94,08	94,08	95,86	97,63	57,14	95,00	N/A

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

3. Pekerjaan Umum

Pembangunan urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator berikut.

Tabel 2. 21. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	59,38 %	58,38 %	71,22 %	59,02 %	61,06 %	N/A

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
2	Rasio jaringan Irigasi	17,64	16,29	15,34	14,4	13,57	12,83
3	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	persentase rumah tinggal bersanitasi	63,47	73,22	71,22	51,94	52,73	N/A
5	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	31,52	31,52	35,98	53,78	55,45	73,82
6	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	10	10	10	10	10	10
7	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	12,63	14,15	24,25	32,83	43,06	48,87
8	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	19,29	20,98	23,50	25,86	24,79	25,63
9	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	65,33	71,44	76,49	76,11	87,10	97,27

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pembangunan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010 - 2014 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 22. Indikator Capaian Kinerja Urusan Perumahan Dan Permukiman Tahun 2010-2014

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Rumah Tangga pengguna air bersih	64,67%	68,05 %	73,84%	76,67%	83,42%	83,63%
2	Rumah tangga pengguna listrik	62,56%	67,56%	72,56%	77,56%	82,56%	87,56%
3	Rumah Tangga Bersanitasi	63,47 %	73,22 %	71,22 %	51,94 %	52,73 %	N/A
4	Lingkungan pemukiman kumuh	3,28%	3,17%	3,05%	2,94%	2,83%	2,26%

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
6	Rumah Layak Huni	73,33 %	80,64 %	80,64 %	79,97 %	79,97 %	79,97%
7	Rasio permukiman layak huni	N/A	N/A	N/A	N/A	99,36%	N/A

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

5. Penataan Ruang

Pembangunan Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada dapat dilihat dari beberapa indikator berikut.

Tabel 2. 23. Indikator Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2010-2014

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja				
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	7%	7%	6,86 %	20,22 %	20,22 %
2	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan	2,27 %	2,48 %	2,62 %	2,75 %	3,97%
3	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

6. Perhubungan

Pembangunan urusan Perhubungan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2015 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 24. Indikator Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2010 – 2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	302.400	237.600	198.000	162.000	145.800	129.600
2	Rasio ijin trayek	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
3	Jumlah uji kir angkutan umum	2.165	1.336	1.272	1.326	1.392	1.448

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1	1	1	1	1	1
5	Angkutan darat	0,041	0,053	0,063	0,077	0,086	0,096
6	Kepemilikan KIR angkutan umum	851	890	929	994	1.023	1.010
7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum						
	1. mobil angkutan umum	34.925	34.925	34.925	N/A	N/A	55.900
	2. mobil bus	36.800	36.800	36.800	N/A	N/A	61.750
	3. mobil barang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	a. JBB s/d 2 ton	34.925	34.925	34.925	55.000	55.000	55.000
	b. JBB 2 ton s/d 7 ton	36.000	36.000	36.000	61.750	61.750	61.750
	c. JBB 7 ton keatas	43.500	43.500	43.500	68.000	68.000	68.000
9	Pemasangan rambu-rambu	99	85	88	99	115	207

Sumber : Dinas LH dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

7. Lingkungan Hidup

Pembangunan urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2015 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 25. Indikator Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase Penanganan sampah	73,28%	78,13%	85,17%	85,14%	82,36%	95,61%

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	100	100	100	100	100	100
3	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	0,32	0,47	0,5	0,5	0,55	0,63
4	Penegakan Hukum Lingkungan	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas LH dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

8. Kependudukan dan Catatan Sipil

Pembangunan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2015 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 26. Indikator Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kepemilikan KTP	31,01	70,00	78,06	65,36	74,48	87%
2	Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk	N/A	N/A	N/A	0,45	0,94	0,8
3	Rasio bayi berakte kelahiran	N/A	N/A	N/A	0,57	0,67	0,74
4	Kepemilikan akta kelahiran per 100 penduduk	N/A	N/A	N/A	0,41	0,17	0,25
5	Rasio pasangan berakte nikah	N/A	N/A	N/A	0,68	0,22	0,74
6	Rasio Jumlah Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	N/A	N/A	N/A	70%	73%	82,20%
7	Rasio Akte Kematian berbanding jumlah orang meninggal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,19%

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
8	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Belum	Belum	Belum	Belum	Ada	ada
9	Penerapan KTP Nasioanal berbasis NIK	Ada	Ada	N/A	Belum	sudah	sudah

Sumber : Disdukcatpil dan KB Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

9. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2015 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 27. Indikator Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	28,90	27,80	27,90	67,10	66,20	66,20
2	Rasio akseptor KB	74	76,30	78,20	78,30	78,40	69,82
3	Cakupan peserta KB aktif	78,50	75,79	76,29	76,79	81,30	69,82
4	Keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I	36,23	33,07	29,91	35,23	35,20	35,23

Sumber : Disdukcatpil dan KB Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

10. Sosial

Pembangunan Sosial di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010 - 2015 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 28. Indikator Capaian Kinerja Urusan Sosial
Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	14	14	14	13	13	13
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100	100	43,22	38,51	13,18	13,74
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	96,81	71,38	5,25	5,40	13,18	38,46

Sumber :Dinas Sosial PP dan PA Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

11. Ketenagakerjaan

Pembangunan Ketenagakerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2015 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 29. Indikator Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan
Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka sangketa pengusaha-pekerja pertahun	3,3	2,2	3,1	16,4	5,48	6,06
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	74,35%	77,48%	75,23%	71,12%	69,51%	74,16%
3	Pencari kerja yang ditempatkan	11,3	52,3	79,49	10,36	21,95	6,60
4	Tingkat pengangguran terbuka	6,28%	5,59%	4,80%	1,67%	4,05%	2,97%
5	Keselamatan dan perlindungan	1,30	1,20	1,10	1,50	1,20	1,20
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas PTSP Namod dan Naker Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

12. Koperasi dan UKM

Pembangunan Koperasi dan UKM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010 - 2015 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 30. Indikator Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase Koperasi aktif	48,18%	48,18%	47,74%	47,74%	47,74%	47,74%
2	Proporsi Usaha Mikro dan Kecil	95,76%	94,46%	94,80%	97,39%	92,88%	92,88%

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

13. Penanaman Modal

Pembangunan urusan Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2015 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 31. Indikator Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	3	2	1	1	2	1
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rp Milyar	19,5	20,6	19,0	0,075	15,4	4,7

Sumber : Dinas PTSP Namod dan Naker Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

14. Kebudayaan

Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2015 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 32. Indikator Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Penyelenggaran festival seni dan budaya	2	2	2	3	3	3

No	Indikator Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
2	Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	12	16	16	16	16	16

Sumber : Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

15. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2015 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 33. Indikator Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Organisasi Pemuda/OKP Yang Aktif	14	14	16	18	20	20
2.	Jumlah organisasi olahraga	28	29	30	25	25	25
3.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	4	5	5	5	5	6
4.	Jumlah Kegiatan Olahraga Yang Diikuti	6	6	6	7	7	7
5.	Gelanggang/balai remaja (selain swasta)	45	45	55	57	12	13
6.	Jumlah Lapangan Olahraga milik Pemda	78	53	63	65	2	3

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata, 2017

16. Keamanan dan Ketertiban

Pembangunan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2015 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 34. Indikator Capaian Kinerja Urusan Keamanan dan Ketertiban Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	-	-	-	1	1	6
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	-	-	-	1	1	5
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	33	43	43	41	41	42
4	Jumlah linmas per 10.000 penduduk	1	1	1	2	2	2
5	Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan	1	1	1	2	2	2
6	Penegakan PERDA	0	0	0	0	0	0
7	Cakupan patroli petugas Satpol PP	20	20	20	20	20	20
8	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten	80	80	80	80	80	80
9	Petugas Linmas di Kabupaten	N/A	N/A	N/A	N/A	1.690	1.690
10	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	40%	50%	65%	78%	78%	80%
11	Tingkat waktu tanggap (reponse time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	0%	87%	95%	82%	90%	85%

Sumber : Kantor Satpol PP dan PK, Kesbangpol dan BPBD Kab. HST, 2017

17. Penyelenggaraan PTSP

Penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2015 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 35. Indikator capaian kinerja penyelenggaraan PTSP Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintahan	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Indeks kepuasan layanan masyarakat	81,77	N/A	79,34	80,06	80,67	86,06

Sumber : Dinas PTSP Namod dan Naker Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

18. Ketahanan Pangan

Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2015 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 36. Indikator Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Ketersediaan pangan utama	40%	47%	45%	48%	45%	50%
2	Regulasi Ketahanan Pangan	ADA	N/A	N/A	N/A	ADA	ADA

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah,2017

19. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2015 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 37. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio kecukupan sarana/prasarana desa	N/A	3:161	8:161	8:161	25:161	160:161
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	220
3	LPM Aktif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	PKK Aktif	181	181	181	181	181	181
5	Posyandu Aktif	N/A	N/A	336	408	404	418
6	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	34,10%	34,40%	34,70%	35,10%	35,40%	34,80%

Sumber : DPMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

20. Statistik

Pembangunan Statistik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2015 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 38. Indikator Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Buku ”Kabupaten dalam angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku ”PDRB Kabupaten”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

21. Kearsipan

Pembangunan Kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010 -2015 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 39. Indikator Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah SKPD Yang Melaksanakan Kearsipan Sesuai Ketentuan	0	0	0	4	5	10
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	0	0	0	0	0	0

Sumber : Kapustarda Kabupaten Hulu sungai Tengah, 2017

22. Komunikasi dan Informatika

Pembangunan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010 -2015 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 40. Indikator Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah jaringan komunikasi	50	50	55	60	66	68
2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	13	13	13	22	33	33
3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	9	10	12	12	12	12
4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	2	2	2	3	5	7
5	Website milik pemda	1	3	3	3	4	5
6	Sistem informasi manajemen pemda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9

Sumber : Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

23. Perpustakaan

Pembangunan Perpustakaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2015 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 41. Indikator Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	17.780 Org	18.925 Org	17.726 Org	24.509 Org	39.879 Org	20.584 Org
2.	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan	4.450 Judul	6.251 Judul	7.351 Judul	7.555 Judul	7.555 Judul	7.555 Judul
3.	Jumlah Perpustakaan	363	374	384	391	403	419

Sumber : Kapustarda Kabupaten Hulu sungai Tengah, 2017

24. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2015 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 42. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	98,44	86,57	85,22	84,92	80,34	77,46
2.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	1,55	13,43	14,78	15,08	19,66	22,54
3.	Rasio KDRT	1,5%	0,0179%	0,0058%	0,0057%	0,0010%	0,0026%
4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	73,02	79,78	79,91	93,89	93,89	94,50

Sumber : Dinas Sosial PP dan PA Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

b. Focus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Pembangunan Pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2015 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 43. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	4,53	4,75	4,65	4,83	4,86	5,07
2	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	28,21	27,96	26,54	26,09	25,74	25,05

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

2. Pariwisata

Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2015 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 44. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Kunjungan wisata pertahun	37.900	45.137	55.284	64.244	74.000	54.390
2.	Kontribusi sector parawisata terhadap PDRB	7,27	9,4	8,13	12,93	9,57	N/A

Sumber : Disporapar Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

3. Perikanan dan Kelautan

Pembangunan Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2015 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 45. Indikator Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Produksi Perikanan	97,83	100,09	101,26	102,44	102,65	102,77
2.	Konsumsi Ikan	106,04	104,4	105,43	105,73	105,74	105,78
3.	Cakupan bina kelompok nelayan	N/A	N/A	N/A	28	8	3
4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	7.298,7	7.455	7.556,7	7.591,5	6.569,2	5.717,4

Sumber : Dinas KP dan Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

4. Perdagangan

Pembangunan Perdagangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2015 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 46. Indikator Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	9,15	9,25	9,79	9,96	10	10,17	10,44
2	Ekspor bersih perdagangan (Rp Milyar)	425,6	839,4	580,5	848,2	339,7	250,7	N/A

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

5. Industri

Pembangunan Industri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2015 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 47. Indikator Capaian Kinerja Urusan Industri Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	16%	15,98%	15,70%	15,48%	15,52%	15,03%	14,73%
2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	N/A	N/A	N/A	N/A	5,91%	5,35%	N/A
3	Persentase tingkat pertumbuhan IKM	2%	2,50%	3,10%	3,44%	4,50%	5,36%	N/A
4	Cakupan bina kelompok pengrajin	7.14	14,28	14,28	7,14	14,28	15,24	N/A

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

c. Focus Layanan Urusan Penunjang

1. Perencanaan Pembangunan

Pembangunan urusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2015 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 48. Indikator Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tersedianya RPJPD yang ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya RPJMD yang ditetapkan dengan Perda	Tidak (baru Perkada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya RKPD yang ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	82,83 %	100 %	99 %	95,26 %	98,73 %	99,99 %

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lain. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah, infrastruktur, iklim berinvestasi dan Sumber Daya Manusia.

a. Focus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pada fokus kemampuan ekonomi daerah, pencapaian beberapa indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 49. Pencapaian Indikator Kemampuan Ekonomi Daerah Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/ kapita/bln (Rp. juta)	854.916	875.203	906.853	940.932	973.461
2	Pengeluaran Konsumsi RT non pangan / kapita/bln (Rp.juta)	457.906	468.250	484.045	503.448	521.474
3	Pengeluaran Konsumsi pangan RT per kapita/bln (Rp)	397.010	406.953	422.808	437.484	451.987
4	PersentasePengeluaran Konsumsi non Pangan (%)	53,56	53,50	53,38	53,50	53,57
3.	Produktivitas total daerah (Rp)	18.508.165	18.461.827	19.533.143	21.394.770	N/A
4.	Nilai Tukar Petani	108,07 %	108,40 %	105,14 %	99,77 %	99,03 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

b. Focus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pencapaian pada indikator aspek daya saing daerah dengan fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 50. Pencapaian Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	971	1.133	1.360	1.511	1.511	1.700

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
2	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	34.675	34.325	34.127	33.864	33.412	32.863
3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun	9.859	9.821	8.995	8.564	8.472	8.257
4	Rasio ketersediaan daya listrik	50,62	53,52	55,45	62,28	68,01	70,11
5	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	82%	83,03%	87,02%	88,35%	89,88%	91%
6	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	63,10%	90%	90%	90%	90%	N/A

Sumber : Data Strategis Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016

c. Focus Iklim Berinvestasi

Pencapaian indikator aspek daya saing daerah dengan fokus iklim investasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 51. Indikator Iklim Investasi Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka kriminalitas	12,43	13,72	14,62	10,6	8,83	11,93
2	Lama proses perijinan	1 – 15 hr	1 – 15 hr	1 – 15 hr	1 – 15 hr	1 – 15 hr	1 – 15 hr
3	Jumlah pajak dan retribusi daerah	25 jenis	27 jenis	27 jenis	27 jenis	27 jenis	27 jenis
4	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	2	8	3	3	2	0
5	Persentase desa berkembang terhadap total desa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25%

Sumber : Data Strategis Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016

d. Focus Sumber Daya Manusia

Pencapaian pada indikator aspek daya saing daerah dengan fokus sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 52. Pencapaian Indikator Sumber Daya Manusia Tahun 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio lulusan S1/S2/S3	7,60%	8,10%	2,40%	8,60%	19,20%	13,00%
2	Rasio ketergantungan	N/A	N/A	N/A	N/A	51,08	50,74

Sumber : Data Strategis Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD

Pelaksanaan program dan kegiatan merupakan upaya untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Capaian dari sasaran pembangunan daerah merupakan hasil dari pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Capaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2. 53. Pencapaian Sasaran Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Sampai Dengan Tahun 2017

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (2014/ 2015)	Capaian Kinerja s.d Tahun 2017	Target Akhir Tahun 2021
Misi 1 : Peningkatan Kualitas kehidupan dan keserasian hubungan antara ulama dan umara						
1	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Angka kriminalitas (jumlah kausus tertangani/10.000 penduduk)	11,93	11,93	<10
			Jumlah kejadian konflik SARA	0	0	0
		Meningkatnya kualitas hubungan ulama dan umara	Jumlah kegiatan forum koordinasi antar umat beragama	2	2	2
Misi 2 : Peningkatan kualitas Sumberdaya manusia yang meliputi bidang kesehatan dan pendidikan serta kemandirian						
2	Meningkatkan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,35	7,58	7,60
			Usia harapan sekolah (tahun)	11,52	12,00	12,50
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	64,65	65,06	67,50
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,05	2,97	4-6
Misi 3 : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, jembatan dan perumahan layak huni secara merata, serta pembangunan irigasi untuk menunjang ketahanan pangan						

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (2014/ 2015)	Capaian Kinerja s.d Tahun 2017	Target Akhir Tahun 2021
3	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Meningkatnya pemerataan infrastruktur yang berkualitas	Persentase Desa berkembang	25,47	N/A	81,37
			Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	59,91	61,06	62,13
		Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman	Persentase rumah layak huni (persen)	81,25	79,97	98,12
			Luas Kawasan Kumuh (Ha)	141,46	141,46	0
			Cakupan layanan air bersih (persen)	89,41	N/A	100
4	Meningkatkan Ketersediaan Dan Keterjangkauan Akses Pangan	Tercapainya ketersediaan bahan pangan utama	Jumlah Ketersediaan pangan utama (kg/kapita/tahun)	535,98	N/A	574,04

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (2014/ 2015)	Capaian Kinerja s.d Tahun 2017	Target Akhir Tahun 2021
Misi 4 : Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan						
5	Meningkatkan perekonomian daerah	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi (persen)	5,57	6,21	4-6
			Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (persen)	3,64	5,77	4-5
6	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan (persen)	5,65	6,18	3,97
		Meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat	Pendapatan per kapita (ADHB/Rp)	20.234	21.450	36.052
			Indeks Gini	0,29	0,33	<0,30
Misi 5 : Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara mandiri yang berorientasi pada pelestarian hutan dan ekosistem						
7	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,72	N/A	69,4
			Indeks Pencemaran Air	45,3	N/A	60,1
			Indeks Pencemaran Udara	81,2	N/A	92
			Indeks Tutupan Lahan	59,43	N/A	59,43

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (2014/ 2015)	Capaian Kinerja s.d Tahun 2017	Target Akhir Tahun 2021
Misi 6 : Peningkatan pelayanan masyarakat						
8	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,50	86,06	85,00
Misi 7 : Peningkatan kapasitas birokrasi pemerintah daerah						
9	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	52 (CC)	52 (CC)	85 (A)
			Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2,82 (Tinggi)	2,90 (Tinggi)	3,10 (Sangat Tinggi)

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan pencapaian dari sasaran pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ada beberapa permasalahan utama pembangunan yang menjadi tantangan pada tahun 2018 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1. Meningkatnya angka kemiskinan dan cenderung terus mangalami kenaikan.
2. Semakin bertambahnya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. *Gini Ratio* Kabupaten Hulu Sungai Tengah meningkat diatas 0,3 yang berarti tingkat ketimpangan social semakin tinggi.

Permasalahan pada penyelanggaraan urusan pemerintahan sebagai berikut.

1. Potensi masuknya dan berkembangnya paham radikal
2. Meningkatnya penyakit masyarakat, penggunaan minuman keras, narkoba dan zat aditif lainnya
3. Masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak bersekolah
4. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah.
5. kualifikasi dan kompetensi guru belum sesuai standard SPM
6. Adanya anak usia sekolah yang putus sekolah
7. Belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan
8. Mutu Pendidikan (akedemik dan non akedemik) belum optimal
9. Rendahnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan
10. Rendahnya aksesibilitas terhadap layanan rujukan yang berkualitas
11. Rendahnya budaya baca
12. Masih rendahnya kompetensi angkatan kerja
13. Masih terbatasnya akses jalan
14. Belum optimalnya layanan kualitas jalan dan jembatan
15. Belum optimalnya manajemen transportasi darat
16. Belum optimalnya fasilitasi keselamatan lalu lintas
17. Belum optimalnya pengelolaan irigasi dan sumberdaya air
18. Belum optimalnya penanganan banjir
19. Belum terpenuhinya cakupan layanan dan kualitas air bersih

20. Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman dan perumahan
21. Belum optimalnya penanganan sanitasi
22. Kualitas pengelolaan sampah
23. Belum optimalnya penataan ruang dan bangunan
24. Belum maksimalnya produksi TPH
25. Belum maksimalnya produksi hasil peternakan
26. Masih rendahnya hasil produksi dan produktifitas perkebunan
27. Belum maksimalnya produksi hasil perikanan
28. Kuantitas terjadinya penangkapan ikan ilegal masih tinggi
29. Pengelolaan produksi hasil TPH belum berorientasi pasar
30. Pengolahan produksi hasil peternakan belum berorientasi pasar
31. Masih rendahnya harga dan mutu hasil perkebunan
32. Pengolahan produksi hasil perikanan belum berorientasi pasar
33. Masih adanya penduduk rawan pangan
34. Masih terbatasnya kemampuan kelembagaan pertanian
35. Rendahnya pendapatan/ kesejahteraan petani
36. Belum maksimalnya peran sektor perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi
37. Rendahnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah
38. Pertumbuhan produksi IKM dan nilai tambah produksi masih kecil
39. Lemahnya kebijakan pelayanan perizinan dan kebijakan investasi
40. Belum optimalnya penggalian potensi investasi/penanaman modal
41. Belum dikelolanya obyek dan potensi pariwisata secara optimal
42. Tingginya tingkat permasalahan hubungan industrial
43. Belum terpenuhinya luas RTH minimal 30% dari luas kawasan kota Barabai
44. Peningkatan pencemaran lingkungan
45. Belum maksimalnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan
46. Masih banyaknya keluarga miskin dan PMKS
47. Belum optimalnya manajemen penanggulangan

48. Masih minimnya pemasyarakatan dan prestasi olahraga
49. Masih rendahnya peran serta pemuda dalam pembangunan
50. Belum optimalnya manajemen kependudukan dan pencatatan sipil
51. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan desa
52. Belum optimalnya pengendalian pertumbuhan penduduk
53. Masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak
54. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangkan seni budaya daerah.
55. Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
56. Pelayanan komunikasi dan informatika yang tidak optimal

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Tema pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2018 adalah peningkatan daya saing daerah. Pembangunan daerah pada tahun 2018 diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan daerah di bidang ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2018 yakni sebagai berikut :

1. Peningkatan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja; peningkatan kerjasama pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Peningkatan kerjasama penyaluran tenaga kerja. Kebijakan ini dilaksanakan dalam upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
2. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan pengembangan pasar agribisnis serta Pelatihan keterampilan berusaha bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi khususnya laju pertumbuhan PDRB sector pertanian, kehutanan dan perikanan.
3. Pemberdayaan masyarakat kurang mampu dan peningkatan peran serta masyarakat dalam optimalisasi zakat, infaq dan sadaqah dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan.
4. Pengembangan usaha mandiri dan produktif yang mendorong perekonomian masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita dan menurunkan indeksi gini (gini ratio).

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014-2015 dan Perkiraan Tahun 2016-2018

Ada beberapa indikator makro ekonomi untuk menggambarkan kondisi ekonomi daerah diantaranya PDRB, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, pengangguran,

pendapatan per kapita, tingkat ketimpangan (indeks gini), IPM, rasio pajak dan pendapatan daerah. Dari aspek PDRB baik ADHB maupun ADHK, dan laju pertumbuhan ekonomi serta pendapatan perkapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah rentan tahun 2014 sampai 2016 mengalami peningkatan secara konsisten. Begitu pula halnya dengan perkembangan IPM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang terus mengalami peningkatan. Sedangkan untuk indeks gini atau gini ratio masih stabil pada kategori sedang. Tingkat inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih fluktuatif tergantung faktor pemacu inflasi yang datang dari kondisi eksternal baik regional maupun nasional. Akan tetapi 2 tahun terakhir, cenderung terjadi deflasi dimana pada tahun 2016 menjadi 3,57 %. Tantangan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah terus meningkatnya angka kemiskinan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan terus membaiknya indikator makro ekonomi lainnya. Pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 5,57 %, mengalami kenaikan sampai pada tahun 2016 menjadi 6,18 %. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk akibat migrasi penduduk serta pergerakan struktur perekonomian (kontribusi PDRB persektor) dari primer ke sekunder (pertanian ke perdagangan/jasa) dimana mayoritas penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih bertumpu pada sektor pertanian. Secara detail perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 – 2015 dan perkiraan pencapaian tahun 2016 serta proyeksi target tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014-2015

No.	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah/ Berkurang	Proyeksi		
			Tahun 2014	Tahun 2015		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	PDRB adhb	Rp.(juta)	4,539,834	5,140,313	600,479	5,649,533	6,521,556	7,336,750
2	PDRB adhk	Rp (juta)	3,719,103	3,947,042	227,939	4,192,093	4,417,336	4,682,376
3	Pertumbuhan Ekonomi adhb	%	13.19	13.23	0.04	9.91	12,0 - 13,0	12,0 - 13,0
4	Pertumbuhan Ekonomi adhk	%	5.56	6.13	0.57	6.21	5,5 – 6,0	5,5 – 6,0
5	Tingkat inflasi	%	7.16	5.14	-2.02	3.57	< 10 (5 - 7)	< 10 (5 – 7)
6	Jumlah Penduduk miskin	%	5.65	5.81	0.16	6.18	5.75	5.65
7	Tingkat Pengangguran	%	3.66	2.97	-0.69	4 - 6	4 - 6	4 - 6
8	PDRB per kapita	Rp. /kap (juta)	17.66	19.75	2.09	21.45	24.53	27.22
9	Besaran Indeks Gini	-	0.28	0.33	0.05	0,30 - 0,33	0,30 - 0,32	0,30 - 0,31
10	Besaran IPM	-	65.37	66.56	1.19	67.07	68.10	69.02
11	Rasio pajak daerah terhadap PDRB	%	0.17	0.16	-0.01	0.17	0.17	0.17
12	Rasio Pendapatan Daerah terhadap PDRB	%	19.56	21.40	1.84	21.87	17.54	18.17

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018

Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipengaruhi kondisi ekonomi nasional dan regional serta kondisi internal Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada tahun 2018 asumsi makro perekonomian nasional relatif agak pulih seiring dengan mulai stabilnya ekonomi global pada tahun 2017 yang diharapkan tetap terjaga pada tahun 2018. Meski demikian, ada risiko ketidakstabilan kondisi global yang akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dunia dan turut berdampak pada perekonomian Indonesia, yakni resiko geopolitik di Asia dan Eropa. Ditengah tekanan dari ekonomi global, perekonomian indonesia tetap tumbuh cukup mengesankan akibat dari perbaikan ekspor dan investasi serta konsumsi domestik yang tetap kuat. Selain itu, peningkatan harga komoditas juga mendukung perbaikan ekonomi indonesia. Hal ini akan berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Namun tetap perlu diwaspadai adanya penyesuaian administered price sejalan dengan kebijakan lanjutan reformasi subsidi energi oleh Pemerintah Pusat.

Kondisi perekonomian ditingkat regional yakni Kalimantan Selatan cenderung membaik pada tahun 2015 dan 2016 dikarenakan peningkatan harga komoditas ekspor Kalimantan Selatan dan tetap stabilnya konsumsi RT. Namun demikian, pada tahun 2017 dan 2018 perekonomian Kalimantan Selatan diperkirakan akan melambat disebabkan adanya penurunan harga komoditas ekspor Kalimantan Selatan (pertambangan) dan perlambatan ekonomi tiongkok seiring agenda rebalancing. Apabila berjalannya kebijakan reformasi struktural Kalimantan Selatan yakni agenda percepatan industrialisasi, perbaikan modal dasar pembangunan (SDM dan infrastruktur) serta mendorong sector unggulan lainnya meliputi pariwisata dan ekonomi kreatif, maka pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan diperkirakan akan meningkat.

Rendahnya ketergantungan perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap Sumber Daya Alam menyebabkan stabilnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan. Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah saat ini dilihat dari lapangan usaha didominasi oleh kontribusi sector pertanian, kehutanan dan perikanan dan industry pengolahan serta jasa pemerintah, sedangkan dari sisi penggunanaan didominasi oleh besarnya konsumsi RT dan konsumsi pemerintah serta investasi infrastruktur dan industry karet. Besarnya ketergantungan perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap pemerintah akan berdampak pada melemahnya perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2018 mengingat semakin melemahnya belanja pemerintah akibat penghematan anggaran yang dilakukan dari tingkat nasional sampai ke daerah. Rendahnya PAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Struktur APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang masih sangat bergantung pada dana perimbangan (dana transfer dari Pemerintah Pusat) menyebabkan dukungan belanja pemerintah akan semakin turun akibat pemangkasan anggaran dari Pemerintah Pusat. Dari sisi lapangan usaha, melemahnya kontribusi sector pertanian, kehutanan dan perikanan dan industry pengolahan terutama perkebunan akibat turunnya harga komoditas karet, akan berdampak pada melemahnya perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2018. Akan tetapi, peningkatan pada sector sekunder (perdagangan dan jasa) dan tetap kuatnya konsumsi RT dan investasi diharapkan menjadi nilai positif bagi perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah kedepan.

Tantangan lain bagi Kabupaten Hulu Sungai Tengah kedepan adalah terus meningkatnya angka kemiskinan ditengah semakin membaiknya indicator makro ekonomi lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian karena kemungkinan terjadi ketidakmerataan perekenomian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah meskipun gini ratio tetap ditingkat rendah/sedang.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kesinambungan pembangunan daerah membutuhkan pendanaan yang bersumber dari pos-pos pendapatan daerah. Maka

dari itu, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus berusaha menggali segala potensi dan sumber-sumber pendapatan baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan maupun dari sumber lainnya yang sah. Disamping pendapatan daerah, dalam rangka pemenuhan anggaran belanja daerah juga diperhitungkan dari besarnya pembiayaan daerah. Dari pos-pos inilah dapat diperhitungkan sejauh mana pembangunan daerah dapat didanai.

Pendanaan pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah saat ini masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yakni diatas 90% dari total pendapatan daerah. Meskipun demikian, sejalan dengan konteks otonomi daerah, secara bertahap Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus berupaya meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Asumsi membaiknya perekonomian nasional pada tahun 2018 dapat memberikan dampak positif kepada pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Membaiknya perekonomian nasional akan berbanding lurus terhadap membaiknya APBN pada tahun 2018 yang diharapkan transfer dana pusat ke daerah juga meningkat. Peningkatan dana transfer pusat ke daerah akan berdampak signifikan kepada pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengingat pos tersebut berkontribusi paling besar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Namun demikian, kebijakan Pemerintah Pusat untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, maka diproyeksikan dana alokasi umum (DAU) dan Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak pada tahun 2018 tetap sama dengan tahun 2017. Sedangkan proyeksi pendapatan daerah dari dana alokasi khusus (DAK) pada tahun 2018 meningkat dari tahun 2017 sebesar 7,44% dan untuk dana penyesuaian diproyeksikan pada tahun 2018 turun dari tahun 2017 sebesar -43,76%.

Kemungkinan melambatnya perekonomian Kalimantan Selatan akibat turunnya komoditas ekspor Kalimantan Selatan diperkirakan tidak berdampak besar terhadap penerimaan pendapatan Kalimantan Selatan khususnya pajak daerah. Diproyeksikan penerimaan pendapatan daerah dari bagi hasil pajak

dari pemerintah provinsi pada tahun 2018 meningkat dari tahun 2017 sebesar 9,09%.

Proyeksi pendapatan dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2018 diperkirakan mengalami penurunan sebesar 1,24 % dibandingkan pada tahun 2017. Penurunan proyeksi pendapatan daerah yang berasal dari PAD diperkirakan dari sumber hasil pemungutan Retribusi Daerah. Sedang sumber PAD lain seperti Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah diproyeksikan mengalami peningkatan pada tahun 2018. Penerimaan dari retribusi daerah diproyeksikan pada tahun 2018 akan mengalami penurunan sebesar 29,63 % dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini dikarenakan tidak dipehitungkannya penerimaan dari jasa pelayanan kesehatan akibatnya dicabutnya kebijakan Jamkesda. Proyeksi peningkatan target pendapatan dari Hasil Pajak Daerah diperkirakan naik sebesar 7,47 % dibandingkan tahun 2017. Pendapatan dari Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diproyeksikan targetnya meningkat dibandingkan dengan target pada tahun 2017 sebesar 9,58% yakni berupa laba atas penyertaan modal khususnya dari penyertaan modal pada PT. Bank Kalsel. Sedangkan dari pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diproyeksikan target tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,25% dibandingkan target tahun 2017. Secara rinci realisasi dan proyeksi pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 2. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2013-2018

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	**Pendapatan Daerah**	**812,823,778,593**	**886,594,386,329**	**1,105,018,365,202**	**1,267,822,948,739**	**1,144,072,973,404**	**1,110,035,895,028**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**48,921,288,270**	**84,411,165,075**	**83,037,443,091**	**96,994,158,192**	**103,036,344,832**	**101,776,932,729**
1.1.1	Pajak Daerah	5,466,736,261	7,949,140,319	8,455,135,938	9,965,754,476	11,522,778,138	12,453,142,032
1.1.2	Retribusi Daerah	5,044,379,903	7,412,595,701	6,446,044,346	10,017,993,958	10,704,752,194	7,532,861,149
1.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6,441,417,099	9,261,789,712	10,196,632,772	7,275,374,095	7,500,000,000	8,294,867,048
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	31,968,755,007	59,787,639,343	57,939,630,035	69,735,035,663	73,308,814,500	73,496,062,500
1.2	**Dana Perimbangan**	**623,522,725,000**	**651,991,303,682**	**797,349,116,670**	**931,939,688,972**	**795,999,456,000**	**810,439,923,069**
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	121,999,286,000	118,434,274,682	149,488,335,670	160,829,096,021	87,289,724,000	87,289,724,000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	453,312,619,000	485,521,139,000	486,103,207,000	529,034,959,000	529,034,959,000	529,034,959,000

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	48,210,820,000	48,035,890,000	161,757,574,000	242,075,633,951	179,674,773,000	194,115,240,069
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**140,379,765,323**	**150,191,917,572**	**224,631,805,441**	**238,889,101,575**	**245,037,172,572**	**197,819,039,230**
1.3.1	Bantuan Dana Hibah	-	-	327,551,600	774,605,000	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	60,795,729,323	67,676,316,572	61,962,272,841	52,980,512,575	67,676,316,572	74,443,948,230
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	76,484,036,000	82,515,601,000	162,341,981,000	185,133,984,000	177,360,856,000	123,375,091,000
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	3,100,000,000	-	-	-	-	-

Sumber : TAPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

Kerangka pendanaan untuk membiayai rencana kerja pembangunan daerah selain berasal dari pendapatan daerah juga berasal dari penerimaan pembiayaan daerah. Perhitungan pembiayaan daerah berasal dari SiLPA tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 150.000.000.000,-. Secara rinci gambaran penerimaan pembiayaan daerah dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 3. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2013-2018

No.	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	**Pembiayaan Daerah**	**37,750,053,838**	**139,284,889,555**	**84,041,703,070**	**51,272,192,504**	**71,545,161,246**	**150,000,000,000**
1.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**37,750,053,838**	**139,284,889,555**	**84,041,703,070**	**51,272,192,504**	**71,545,161,246**	**150,000,000,000**
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	37,750,053,838	139,284,889,555	84,041,703,070	51,272,192,504	71,545,161,246	150,000,000,000
1.1.2	Transfer Dari Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Penerimaan Piutang	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Penerimaan Penyertaan Modal pada Bank Kalsel	-	-	-	-	-	-

Sumber : TAPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

Proyeksi total kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun 2018 diproyeksikan meningkat dari tahun 2017 sebesar 3,53%. Pada tahun 2017 kemampuan pendanaan pembangunan daerah sebesar Rp 1.215.618.134.650,- dengan proporsi pendapatan daerah sebesar 94,11% dan proporsi pembiayaan daerah sebesar 5,89%. Sedangkan pada tahun 2018 kemampuan pendanaan pembangunan daerah diproyeksikan naik menjadi Rp 1.260.035.895.028 dengan proyeksi proporsi pendapatan daerah sebesar 88,10% dan proyeksi proporsi pembiayaan daerah sebesar 11,90% . Lebih rinci total pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2018 sebagai berikut.

Tabel 3. 4. Realisasi dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2013-2018

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	PENDAPATAN DAERAH	812,823,778,593	886,594,386,329	1,105,018,365,202	1,267,822,948,739	1,144,072,973,404	1,110,035,895,028
2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	37,750,053,838	139,284,889,555	84,041,703,070	51,272,192,504	71,545,161,246	150,000,000,000
3	**JUMLAH**	**850,573,832,431**	**1,025,879,275,884**	**1,189,060,068,272**	**1,319,095,141,243**	**1,215,618,134,650**	**1,260,035,895,028**

Sumber : TAPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2017

3.2.2.Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah masih bertumpu pada sumber-sumber pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah diarahkan pada pendapatan yang bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan pendapatan daerah dari dana perimbangan berasal dari sumber bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Selanjutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Untuk pencapaian target proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2018 dilakukan dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan baik PAD maupun sumber pendapatan lainnya. Kebijakan yang ditempuh untuk peningkatan pendapatan daerah adalah melalui :

1. Peningkatan manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan khususnya pajak dan retribusi daerah.
2. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
3. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.
4. Memantapkan pendataan dan sosialisasi serta penyempurnaan system dan prasarana dan sarana pengalihan pemungutan PBB.
5. Penyusunan dan perubahan peraturan daerah yang berhubungan dengan pendapatan daerah serta mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah yang telah ada.
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola pendapatan daerah.

7. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sebagai alat penunjang untuk melaksanakan pemungutan pendapatan daerah.
8. Pembuatan data base dan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah.
9. Peningkatan koordinasi untuk meningkatkan pendapatan daerah dari dana perimbangan dan dana dekonsentrasi yang berasal dari APBN dan APBD Propinsi.
10. Penyiapan data dukung yang tervalidasi dalam rangka kesiapan untuk pengusulan kegiatan dari dana alokasi khusus (DAK).
11. Percepatan realisasi kegiatan dan laporan dari dana alokasi khusus (DAK).

Pendapatan daerah berasal proyeksi Pendapatan Asli Daerah, proyeksi pendapatan dana perimbangan dan proyeksi pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Proyeksi peningkatan PAD berasal dari :

1. Pajak Daerah

   Ada 10 sumber penerimaan pajak daerah yang akan dipungut yaitu berasal dari pemungutan PBB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Sarang Burung Walet.
2. Retribusi Daerah

   Penerimaan retribusi daerah bersumber pada pungutan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

   Penerimaan dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan hanya berasal dari laba atas penyertaan modal.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

   Penerimaan Lain-lain PAD yang sah diproyeksikan berasal dari penerimaan jasa giro, denda keterlambatan dan pendapatan

BLUD, pendapatan dana kapitasi BPJS, penerimaan dari hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan, serta penerimaan bunga deposito.

Pendapatan dari dana perimbangan diharapkan dari 3 sumber dana perimbangan yaitu :

1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak (DBH/BP)

   Dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat adalah dalam bentuk bagi hasil pajak penghasilan, pajak PBB Pemerataan, pajak PBB sektor pertambangan migas, dan PBB biaya pemungutan sektor pertambangan migas. Dana bagi hasil bukan pajak meliputi bagi hasil provisi sumberdaya hutan (PSDH), bagi hasil iuran tetap (land-rent), royalti, bagi hasil pungutan dari perikanan, dan bagi hasil dari pertambangan minyak bumi. Dana ini masih diproyeksikan dan akan disesuaikan apabila ada ketetapan pemerintah tentang alokasi DBH maka proyeksi tersebut akan disesuaikan.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

   DAU juga masih diproyeksikan dan apabila ada ketetapan pemerintah tentang alokasi DAU maka proyeksi akan disesuaikan.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK).

   DAK terbagi atas 2 yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik berupa Dana Operasional PAUD, Biaya Operasional Kesehatan (BOK), Biaya Jaminan Persalinan (Jampersal), dan Biaya Operasional KB. Adapun DAK Fisik ada 12 bidang DAK yang diterima yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan/irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, transportasi darat dan perdagangan. Apabila ada ketetapan pemerintah tentang alokasi DAK maka proyeksi akan disesuaikan.

Pendapatan lainnya adalah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dari beberapa sumber Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, maka hanya 2 sumber penerimaan yang ditargetkan menyumbang pos ini yaitu :

1. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi berasal dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

2. Dana Penyesuaian

   Dana Penyesuaian/ Otonomi Khusus berupa dana untuk tunjangan sertifikasi profesi guru dan dana desa yang ditransfer pemerintah pusat serta dana insentif daerah.

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2018 disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan daerah serta menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah sesuai prioritas RPJMD yang telah ditetapkan. Belanja Daerah diarahkan pada pemenuhan klasifikasi sebagai berikut :

1. Pendanaan program pembangunan daerah yakni program yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan RPJMD (*money follow program*).
2. Pendanaan program prioritas yang memiliki sasaran dan indikator yang terukur dan merupakan penyelenggaraan urusan lainnya serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3. Pendanaan digunakan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung, Bantuan Sosial, Hibah, Tambahan Penghasilan PNS dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaannya perencanaan belanja daerah menganut prinsip anggaran yang dinamis dan berimbang, dimana total belanja daerah akan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah dan kemampuan dari anggaran pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran belanja. Jadi apabila terjadi anggaran belanja yang melebihi anggaran pendapatan atau defisit, maka defisit dapat ditutupi oleh sisa anggaran penerimaan pembiayaan sehingga SiLPA tahun anggaran berjalan tidak negatif. Perencanaan belanja daerah diarahkan untuk selalu menyesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Disamping itu perencanaan belanja daerah disusun dengan

menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta harus memuat target kinerja yang terukur untuk pencapaian sasaran pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Dalam penyusunan perencanaan belanja daerah juga mensyaratkan holistik dan integratif di semua program dan kegiatan.

Perencanaan belanja daerah pada tahun anggaran 2018 secara garis besar terbagi atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kebijakan belanja daerah terlebih dahulu memperhitungkan pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

Dalam perencanaan belanja daerah Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

1. Belanja Pegawai

   Merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Pimpinan dan Anggota DPRD.

   a. Proyeksi belanja gaji, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya diperhitungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pada belanja ini perlu antisipasi dari adanya kebijakan pemerintah untuk menaikkan gaji pokok PNS, pemberian gaji ke-13 dan 14 untuk PNS, adanya promosi dan mutasi PNSD, dan lain-lain.

b. Dalam belanja pegawai juga diperhitungkan acress maksimum sebesar 2,5 % baik untuk gaji pokok, maupun tunjangan lainnya yang akan menampung terjadinya perubahan status kepegawaian bagi PNSD.

c. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai, akan dilakukan berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan anggaran belanja pegawai juga dalam rangka menampung kenaikan pemberian tunjangan tambahan penghasilan kepada PNSD.

d. Pada pos ini juga diperhitungkan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perundangan yang berdampak terhadap anggaran belanja pegawai seperti iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, belanja DPRD dan belanja KDH/Wakil KDH, serta pembayaran tunjangan profesi guru yang sudah bersertifikasi dan tambahan penghasilan bagi guru yang belum bersertifikasi.

2. Belanja Bunga

Merupakan belanja pembayaran bunga utang. Pada tahun anggaran 2018 diproyeksikan pada pos ini tidak ada belanja, karena tidak adanya kewajiban bagi Pemerintah Kab. HST untuk membayar utang.

3. Belanja Subsidi

Merupakan belanja untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau masyarakat. Mengingat kemampuan keuangan daerah dan pemberian subsidi yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun anggaran 2018 tidak menganggarkan belanja subsidi.

4. Belanja Hibah

Merupakan belanja untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat/ perorangan. Pada tahun anggaran 2018 pada pos belanja ini dilakukan penganggaran dalam rangka memberikan bantuan

hibah kepada organisasi profesi, organisasi semi pemerintah, kelompok masyarakat yang menunjang pembangunan daerah seperti organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain.

5. Belanja Bantuan Sosial

   Merupakan belanja pemberian bantuan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada kelompok/ anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pada tahun anggaran 2018 melalui pos belanja bantuan sosial dianggarkan dana untuk menampung pemberian bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan seperti bantuan kepada panti asuhan, bantuan untuk program pengentasan kemiskinan dan lain-lain.

6. Belanja Bagi Hasil

   Merupakan belanja bagi hasil pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa. Pada tahun anggaran 2018 melalui pos belanja bagi hasil dianggarkan dana 10 % dari hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk diberikan kepada pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundangan.

7. Belanja Bantuan Keuangan

   Merupakan belanja bantuan keuangan pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi/ pemerintah desa/ pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa. Pada tahun anggaran 2018 melalui pos belanja bantuan keuangan dianggarkan dana yang merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam menjalankan otonomi desa, bantuan kepada desa yang melaksanakan Pemilihan Pembakal yang besarannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan bantuan keuangan kepada Partai Politik. Anggaran belanja bantuan keuangan kepada desa akan disesuaikan apabila ada ketetapan alokasi dana perimbangan dari pemerintah.

8. Belanja Tidak Terduga

Merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya. Pada tahun anggaran 2018 melalui pos ini dianggarkan dana untuk menampung belanja-belanja yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya seperti bencana alam, bencana sosial, kedaruratan sosial politik/ pemilu, kedaruratan keamanan serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, dan belanja tak terduga lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan lain-lain.

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal.

1. Belanja Pegawai

   Merupakan belanja untuk pengeluaran honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

2. Belanja Barang/Jasa

   Merupakan belanja untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan.

3. Belanja Modal

   Merupakan belanja untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah.

Dari proyeksi kemampuan pendanaan pembangunan pada tahun 2018, sebesar Rp 1.260.035.895.028,- maka dengan prinsip anggaran berimbang, belanja daerah diproyeksikan sama dengan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak ada defisit anggaran tahun berjalan. Dengan demikian proyeksi belanja daerah adalah sebesar Rp 1.260.035.895.028,-. Belanja daerah ini terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dari proyeksi belanja daerah tersebut proyeksi Belanja Tidak Langsung

direncanakan adalah sebesar Rp 569.935.006.357,-. Sedangkan proyeksi Belanja Langsung direncanakan adalah sebesar Rp 690.100.888.671,-. Proporsi belanja tidak langsung mencapai 45,23% dan proporsi belanja langsung sebesar 54,77% dari total proyeksi belanja daerah. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 5. Perbandingan Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2013-2018

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	BELANJA DAERAH	**807,373,832,432**	**999,279,275,885**	**1,137,787,875,768**	**1,256,997,809,330**	**1,349,647,950,416**	**1,260,035,895,028**
1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**405,482,508,899**	**459,759,673,994**	**575,804,036,963**	**638,576,080,052**	**647,573,299,604**	**569,935,006,357**
1.1	Belanja Pegawai	382,519,829,391	428,387,847,120	444,965,168,432	456,629,764,852	442,580,757,271	372,703,218,539
1.2	Belanja Hibah	5,017,510,000	7,994,399,500	23,250,000,000	13,468,450,100	10,093,800,000	3,194,860,000
1.3	Belanja Bantuan Sosial	1,211,680,000	2,488,860,000	662,256,000	1,697,250,000	4,968,300,000	4,339,650,000
1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	571,308,500	925,999,000	1,284,703,324	1,697,206,000	2,222,753,033	1,998,600,318

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	15,078,347,508	19,574,568,374	105,325,909,207	164,267,334,900	185,707,689,300	185,698,677,500
1.6	Belanja Tidak Terduga	1,083,833,500	388,000,000	316,000,000	816,074,200	2,000,000,000	2,000,000,000
2	**BELANJA LANGSUNG**	**401,891,323,533**	**539,519,601,891**	**561,983,838,805**	**618,421,729,278**	**702,074,650,812**	**690,100,888,671**
2.1	Belanja Pegawai	28,938,925,065	41,107,046,018	31,445,933,175	32,306,162,448	-	-
2.2	Belanja Barang / Jasa	146,714,931,877	248,275,998,730	255,335,616,540	245,892,659,865	-	-
2.3	Belanja Modal	226,237,466,591	250,136,557,143	275,202,289,090	340,222,906,965	-	-

Sumber : TAPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017

Penurunan kemampuan belanja daerah disebabkan turunnya kemampuan pendanaan daerah pada tahun 2018. Agar pembangunan daerah tetap bisa dilaksanakan maka dalam perencanaan belanja difokuskan pendanaan terhadap program-program paling prioritas khususnya pada Belanja Langsung. Perencanaan belanja dengan memakai prinsip skala prioritas diharapkan pencapaian sasaran pembangunan daerah tetap tercapai. Disamping itu diharapkan setiap SKPD dapat secara kreatif mengusahakan peluang-peluang pendanaan di luar APBD seperti dana-dana APBD Provinsi, APBN maupun dana swasta.

Berdasarkan urusan Pemerintahan, maka Belanja Daerah pada tahun anggaran 2018 adalah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Urusan yang akan dibiayai dan dilaksanakan pada tahun 2018 adalah :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyrakat;
6. Sosial;
7. Tenaga Kerja;
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Pangan;
10. Pertanahan;
11. Lingkungan Hidup;
12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
15. Perhubungan;
16. Komunikasi dan Informatika;
17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. Penanaman Modal;
19. Kepemudaan dan Olah Raga;
20. Statistik;

21. Persandian;
22. Kebudayaan;
23. Perpustakaan;
24. Kearsipan;
25. Kelautan dan Perikanan;
26. Pariwisata;
27. Pertanian;
28. Energi dan Sumberdaya Mineral;
29. Perdagangan; dan
30. Perindustrian.
31. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka belanja daerah diarahkan untuk membiayai keperluan belanja pada perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. HST No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yaitu :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
3. Dinas Kesehatan;
4. RSUD H. Damanhuri;
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;
12. Dinas Perdagangan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
15. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
16. Dinas Pertanian;
17. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
18. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
19. Dinas Perpustakaan;

20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Inspektorat;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
25. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
26. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
27. Kecamatan Barabai;
28. Kecamatan Batu Benawa;
29. Kecamatan Hantakan;
30. Kecamatan Batang Alai Selatan;
31. Kecamatan Limpasu;
32. Kecamatan Batang Alai Timur;
33. Kecamatan Batang Alai Utara;
34. Kecamatan Pandawan;
35. Kecamatan Labuan Amas Utara;
36. Kecamatan Labuan Amas Selatan; dan
37. Kecamatan Haruyan.

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Ada beberapa pos penerimaan pembiayaan daerah yaitu SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah dan Penerimaan Piutang Daerah. Dari beberapa pos penerimaan pembiayaan tersebut, maka proyeksi penerimaan pembiayaan direncanakan hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan dari pos tersebut diproyeksikan sebesar 11,90% dari pagu belanja daerah. Dengan asumsi tersebut maka diperkirakan adalah sebesar Rp 150.000.000.000,-. Sedangkan pos penerimaan pembiayaan lainnya tidak ditargetkan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi),

pembayaran pokok utang dan pemberian dana talangan. Mengingat rendahnya kemampuan fiskal Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2018, maka kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah khususnya penyertaan modal (investasi) tidak diproyeksikan. Selisih dari penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk menutup defisit anggaran melalui anggaran pembiayaan netto, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) tahun berjalan diharapkan nihil. Secara rinci realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 6. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2013-2018

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**37,750,053,838**	**139,284,889,555**	**84,041,703,070**	**51,272,192,504**	**215,616,977,012**	**150,000,000,000**
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	37,050,053,838	138,324,889,555	84,001,703,070	51,272,192,504	215,616,977,012	150,000,000,000
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	700,000,000	960,000,000	40,000,000	-	-	-

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.7	PENERIMAAN PENYERTAAN MODAL	-	-	-	-		
2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**43,200,000,000**	**26,600,000,000**	**-**	**-**	**10,000,000,000**	**-**
2.1	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	42,500,000,000	25,600,000,000	-	-	10,000,000,000	-
2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	700,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	**(5,449,946,162)**	**112,684,889,555**	**84,041,703,070**	**51,272,192,504**	**205,616,977,012**	**150,000,000,000**

Sumber : TAPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017

Dengan melihat proyeksi belanja daerah dan proyeksi pendapatan daerah maka akan terjadi defisit anggaran. Kebijakan besarnya defisit anggaran adalah maksimal sama dengan besarnya pembiayaan netto dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan tidak boleh negatif. Dengan demikian defisit anggaran harus dapat ditutupi oleh pembiayaan netto sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan adalah nihil (tidak negatif).

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2016-2021 ditetapkan yakni **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT HULU SUNGAI TENGAH YANG AGAMIS, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT".** Untuk melihat elemen-elemen yang mendukung tercapainya visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2016-2021, gambaran visi di atas dapat terlihat pada diagram berikut.



Gambar 4. 1. Elemen Pendukung Pencapaian Visi

Visi tersebut mengandung makna bahwa untuk mendukung pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat empat elemen utama yaitu aspek agamis, aspek mandiri, aspek sejahtera, dan aspek bermartabat. Dalam mencapai visi tersebut dijabarkan kedalam misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hubungan antar visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 4. 2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018

Visi : Terwujudnya Masyarakat Hulu Sungai Tengah yang Agamis, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat								
NO	**TUJUAN**	**INDIKATOR TUJUAN**	**Target Capaian Kinerja Tahun**	**Target Capaian Kinerja Akhir**	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**	**Target Capaian Kinerja Tahun**	**Target Capaian Kinerja Akhir**
			2018	**2021**			**2018**	**2021**
Misi 1 : Peningkatan Kualitas kehidupan dan keserasian hubungan antara ulama dan umara								
1	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kejadian konflik sara	0	0	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Angka kriminalitas (jumlah kausus tertangani/10.000 penduduk)	<13	<10
						Jumlah kejadian konflik SARA	0	0
					Meningkatnya kualitas hubungan ulama dan umara	Jumlah kegiatan forum koordinasi antar umat beragama	2	2

Visi : Terwujudnya Masyarakat Hulu Sungai Tengah yang Agamis, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat								
NO	**TUJUAN**	**INDIKATOR TUJUAN**	**Target Capaian Kinerja Tahun**	**Target Capaian Kinerja Akhir**	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**	**Target Capaian Kinerja Tahun**	**Target Capaian Kinerja Akhir**
			2018	**2021**			**2018**	**2021**
Misi 2 : Peningkatan kualitas Sumberdaya manusia yang meliputi bidang kesehatan dan pendidikan serta kemandirian								
2	Meningkatkan daya saing sumber daya manusia	IPM	69.02	71.75	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,8	8
						Usia harapan sekolah (tahun)	12,21	12.5
		Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	2,5-4,5	4-6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	65,80	67.5
					Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	2,5-4,5	4-6

Visi : Terwujudnya Masyarakat Hulu Sungai Tengah yang Agamis, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat								
NO	**TUJUAN**	**INDIKATOR TUJUAN**	**Target Capaian Kinerja Tahun**	**Target Capaian Kinerja Akhir**	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**	**Target Capaian Kinerja Tahun**	**Target Capaian Kinerja Akhir**
			2018	**2021**			**2018**	**2021**
Misi 3 : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, jembatan dan perumahan layak huni secara merata, serta pembangunan irigasi untuk menunjang ketahanan pangan								
3	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Persentase Desa Berkembang	53,42	81,37	Meningkatnya pemerataan infrastruktur yang berkualitas	Persentase Desa berkembang	53,42	81,37
						Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	67,00	62,13
					Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman	Persentase rumah layak huni (persen)	87,42	98,12
						Luas Kawasan Kumuh (Ha)	119	0
						Cakupan layanan air bersih (persen)	93,41	100,00
4	Meningkatkan Ketersediaan Dan Keterjangkauan Akses Pangan	Jumlah Ketersediaan pangan utama (kg/kapita/tahun)	619,00	574,04	Tercapainya ketersediaan bahan pangan utama	Jumlah Ketersediaan pangan utama (kg/kapita/tahun)	619,00	574,04

Visi : Terwujudnya Masyarakat Hulu Sungai Tengah yang Agamis, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat								
NO	**TUJUAN**	**INDIKATOR TUJUAN**	**Target Capaian Kinerja Tahun**	**Target Capaian Kinerja Akhir**	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**	**Target Capaian Kinerja Tahun**	**Target Capaian Kinerja Akhir**
			2018	**2021**			**2018**	**2021**
Misi 4 : Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan								
5	Meningkatkan perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,5-6,5	4-6	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi (persen)	5,5-6,5	4-6
						Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (persen)	4,5-5,5	4-5
6	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan (persen)	5,75	3,97	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan (persen)	5,75	3,97
					Meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat	Pendapatan per kapita (ADHB/Rp juta)	27.200	36.052
		Indeks Gini	0,30	<0,30		Indeks Gini	0,30	<0,30

Visi : Terwujudnya Masyarakat Hulu Sungai Tengah yang Agamis, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat								
NO	**TUJUAN**	**INDIKATOR TUJUAN**	**Target Capaian Kinerja Tahun**	**Target Capaian Kinerja Akhir**	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**	**Target Capaian Kinerja Tahun**	**Target Capaian Kinerja Akhir**
			2018	**2021**			**2018**	**2021**
Misi 5 : Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara mandiri yang berorientasi pada pelestarian hutan dan ekosistem								
7	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,34	69,4	Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,34	69,4
						Indeks Pencemaran Air	48,5	60,1
						Indeks Pencemaran Udara	83,4	92
						Indeks Tutupan Lahan	59,43	59,43
Misi 6 : Peningkatan pelayanan masyarakat								
8	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.75	85	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.75	85

Visi : Terwujudnya Masyarakat Hulu Sungai Tengah yang Agamis, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat								
NO	**TUJUAN**	**INDIKATOR TUJUAN**	**Target Capaian Kinerja Tahun**	**Target Capaian Kinerja Akhir**	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**	**Target Capaian Kinerja Tahun**	**Target Capaian Kinerja Akhir**
			2018	**2021**			**2018**	**2021**
Misi 7 : Peningkatan kapasitas birokrasi pemerintah daerah								
9	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Opini BPK	WTP	WTP	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	Opini BPK	WTP	WTP
					Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	70 (B)	85 (A)
						Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2,95 (Tinggi)	3,10 (Sangat Tinggi)

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021 ditetapkan target indikator kinerja daerah tahun 2018 terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah sebagai berikut.

Tabel 4. 1. Target indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2018

NO	INDIKATOR	TARGET 2018
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Konstan)	5,5-6,5
1.2	Laju Inflasi Provinsi	6,52
1.3	PDRB perkapita (juta rupiah)	27.200
1.4	Indeks Gini	0,3
1.5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	94,25
1.6	Angka Kriminalitas (jumlah kasus tertangani per/10.000 penduduk)	<13
Fokus kesejahteraan Masyarakat		
1	**Pendidikan**	
1.1	Angka Melek Huruf	98.01
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	7,8
1.3	Angka Partisipasi Kasar	
1.3.1	APK SD/MI/Paket A	102.88
1.3.2	APK SMP/MTs/Paket B	99,94
1.4	Angka Partisipasi Murni	
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI /Paket A	89,5
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs /Paket B	87
2	**Kesehatan**	
2.1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	990
2.2	Angka Usia Harapan Hidup	65,80
2.3	Persentase Balita Gizi Buruk	0,014
3	**Ketenagakerjaan**	
3.1	Rasio penduduk yang bekerja	98,22
Fokus Seni Budaya dan Olahraga		
1	**Kebudayaan**	
1.1	Jumlah Grup Kesenian	19

NO	INDIKATOR	TARGET 2018
2	**Pemuda dan Olahraga**	
2.1	a. jumlah klub olahraga	4
2.2	b. jumlah gedung olahraga	2
ASPEK PELAYANAN UMUM		
Fokus layanan urusan wajib		
1	**Pendidikan**	
1.1	Pendidikan Dasar	
1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah	
1.1.1.a	Angka Partisipasi Sekolah Dasar	89,5
1.1.1.b	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama	87
1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	83
1.1.3	Rasio Guru/ Murid	552,72
1.1.4	Rasio Guru/ Murid per kelas rata-rata	552,72
1.3	Fasilitas Pendidikan	
1.3.1	Sekolah Pendidikan SD/ MI kondisi bangunan baik	97,5
1.3.2	Sekolah pendidikan SMP/ MTs dan kondisi bangunan baik	95
1.4	Angka Putus Sekolah	
1.4.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI	0
1.4.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs	0,15
1.5	Angka Kelulusan	
1.5.1	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	100
1.5.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100
1.5.3	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS	94
1.5.4	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/ SMK/MA	79
1.5.5	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	80
2	**Kesehatan**	
2.1	Rasio posyandu per satuan balita	20
2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,5
2.3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,004/1.000
2.4	Rasio Dokter per satuan penduduk	0,16
2.5	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	3,88

NO	INDIKATOR	TARGET 2018
2.6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100
2.7	Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	87,5
2.8	Cakupan desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	97,96
2.9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100
2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	50
2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100
2.12	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100
2.13	Cakupan Kunjungan Bayi	77,5
2.14	Cakupan Puskesmas	172,73
2.15	Cakupan Pembantu Puskesmas	65
3	**Pekerjaan Umum**	
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	67
3.2	Rasio jaringan Irigasi	15
3.3	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	N/A
3.4	persentase rumah tinggal bersanitasi	65
3.5	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	77,5
3.6	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	7
3.7	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	66,30
3.8	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	30,49
3.9	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	98,25
4	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**	
4.1	Rumah tangga pengguna air bersih	91,47
4.2	Rumah tangga pengguna listrik	95,06
4.3	Rumah tangga ber-Sanitasi	65
4.4	Lingkungan pemukiman kumuh	1,94

NO	INDIKATOR	TARGET 2018
4.5	Rumah layak huni	83,88
4.6	Rasio permukiman layak huni	99,45
5	**Penataan Ruang**	
5.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	25,81
5.2	Rasio bangunan ber- IMB persatuan bangunan	6,25
5.3	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0
6	**Perhubungan**	
6.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	145
6.2	Rasio ijin trayek	0,002
6.3	Jumlah uji kir angkutan umum	1,627
6.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1
6.5	Cakupan angkutan darat	0,13
6.6	Kepemilikan KIR angkutan umum	1,111
6.7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	15 menit
6.8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum :	
	1. mobil angkutan umum	55,9
	2. mobil bus	61,75
	3. mobil barang	-
	a. JBB s/d 2 Ton	Rp. 55500
	b. JBB 2 ton s/d 7 ton	Rp. 61750
	c. JBB 7 ton keatas	Rp. 68000
6.9	Pemasangan Rambu-rambu	200 buah
7	**Lingkungan Hidup**	
7.1	Persentase penanganan sampah	99
7.2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	100
7.3	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	2
7.4	Penegakan hukum lingkungan	100
8	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
8.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	095
8.2	Rasio bayi berakte kelahiran	1
8.3	Rasio pasangan berakte nikah	0,87
8.4	Kepemilikan KTP	90,19

NO	INDIKATOR	TARGET 2018
8.5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	0,49
8.6	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada
8.7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah
9	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	
9.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	71,35
9.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	28,65
9.3	Rasio KDRT	0
9.4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0
9.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	97
9.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100
10	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
10.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	N/A
10.2	Rasio akseptor KB	83,52
10.3	Cakupan peserta KB aktif	83,01
10.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	30,22
11	**Sosial**	
11.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	13 PA
11.2	PMKS yg memperoleh bantuan social	26,29
11.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social	27,77
12	**Tenaga Kerja**	
12.1	Angka partisipasi angkatan kerja	72,27
12.2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	3,5
12.3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	72,27
12.4	Pencari kerja yang ditempatkan	35
12.5	Tingkat pengangguran terbuka	2,5-4,5
12.6	Keselamatan dan perlindungan	4,5
12.7	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	40
13	**Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**	
13.1	Persentase koperasi aktif	52,5

NO	INDIKATOR	TARGET 2018
13.2	Proporsi Usaha Mikro dan Kecil	91,62
14	**Penanaman Modal**	
14.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	2
14.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	75,000,000,000
15	**Kebudayaan**	
15.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3
15.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	16
16	**Kepemudaan dan Olahraga**	
16.1	Jumlah organisasi pemuda	24
16.2	Jumlah organisasi olahraga	27
16.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	6
16.4	Jumlah kegiatan olahraga	8
16.5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	0,016
16.6	Lapangan olahraga	0,025
17	**Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**	
17.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	7 Kegiatan
17.2	Kegiatan pembinaan politik daerah	5 Kegiatan
17.3	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	43
17.4	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	2
17.5	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	2
17.6	Penegakan PERDA	100
17.7	Cakupan patroli petugas Satpol PP	20
17.8	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	100
17.9	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	-
17.1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	100
17.11	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100

NO	INDIKATOR	TARGET 2018
18	**Penyelenggaraan PTSP**	
18.1	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah	ADA
18.2	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	82,75
19	**Ketahanan Pangan**	
19.1	Ketersediaan pangan utama	619
19.2	Regulasi ketahanan pangan	ADA
20	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	
20.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100
20.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	220
20.3	LPM Aktif	-
20.4	PKK aktif	181 TP PKK
20.5	Posyandu aktif	430
20.6	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	37
21	**Statistik**	
21.1	Buku " Kabupaten dalam Angka"	ada
21.2	Buku "PDRB Kabupaten"	ada
22	**Kearsipan**	
22.1	Pengelolaan arsip secara baku (Jumlah SKPD)	12
22.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	1
23	**Komunikasi dan Informatika**	
23.1	Jumlah jaringan komunikasi	74
23.2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	33 buah
23.3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	12 SKH
23.4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	7 STASIUN
23.5	Website milik pemerintah daerah	5 DOMAIN
23.6	Sistim Informasi Manajemen Pemda	9
24	**Perpustakaan**	
24.1	Jumlah perpustakaan	62
24.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	53,476
24.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	20

NO	INDIKATOR	TARGET 2018
Fokus Layanan Urusan Pilihan		
1	**Pertanian**	
1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha)	5,09
1.2	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (data yang ada di analisa PDRB hanya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan)	26,5
2	**Pariwisata**	
2.1	Kunjungan wisata	76
2.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	9,75
3	**Kelautan dan Perikanan**	
3.1	Produksi perikanan	108,05
3.2	Konsumsi ikan	105,91
3.3	Cakupan bina kelompok nelayan	20
3.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	6,5
4	**Perdagangan**	
4.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	11,55
4.2	Ekspor Bersih Perdagangan	325,000,000,000
5	**Perindustrian**	
5.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	10,02
5.2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	5,5
5.3	Pertumbuhan Industri.	7,18
5.4	Cakupan bina kelompok pengrajin	17,24
Fokus Layanan Urusan Penunjang		
1	**Perencanaan Daerah**	
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada
1.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada
1.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100

NO	INDIKATOR	TARGET 2018
ASPEK DAYA SAING DAERAH		
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah		
1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.)	940,406
1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	305,632
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur		
1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1,835
1.2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	33,548
1.3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	8500
1.4	Rasio ketersediaan daya listrik	83,22
1.5	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	95,06
1.6	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	94,5
Fokus Iklim Berinvestasi		
1.1	Angka Kriminalitas (jumlah kasus tertangani per/10.000 penduduk)	<13
1.2	Lama proses perijinan	5 HARI
1.3	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	37
1.4	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	3 buah
1.5	Persentase desa berstatus desa berkembang terhadap total desa	53,42
Fokus Sumber Daya Manusia		
1.1	Rasio lulusan S1/S2/S3	16,27
1.2	Rasio ketergantungan	49

4.2. Prioritas dan Pembangunan

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 adalah : **"Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan".** Arah Pembangunan Nasional disusun berdasarkan Nawacita yang terdiri atas :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, Nawacita disusun menjadi prioritas pembangunan nasional yang terdiri dari :

a. Pendidikan

Arah Kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, antara lain dengan :
   a. Pengembangan pendidikan vokasi yang mendukung pembangunan prioritas nasional yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan dunia

usaha dan pariwisata, kemaritiman, pengembangan wilayah terutama daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat;

b. Pengembangan model pendidikan vokasi yang didorong oleh kerja sama dengan dunia usaha/industri;
c. Pengembangan program studi/program keahlian/paket keahlian pendidikan vokasi berbasis kepada proyeksi kebutuhan lulusan pendidikan vokasi;
d. Penyelesaian penyusunan kurikulum paket keahlian pendidikan vokasi berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia);
e. Peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan dan kompetensi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi;
f. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan kecakapan kerja;
g. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan vokasi;
h. Pemenuhan ketersediaan, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik vokasi.

2. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan guru yang merata, antara lain dengan :
   a. Peningkatan kualitas calon guru melalui revitalisasi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), dan penjaringan mahasiswa LPTK yang selektif;
   b. Peningkatan efektivitas pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk menghasilkan guru-guru berkualitas;
   c. Peningkatan profesionalisme guru yang mencakup kualifikasi akademik (S1/D-IV), dan kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan yang efektif;
   d. Peningkatan pengelolaan, penempatan, dan

pendistribusian guru berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan guru;

e. Peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja guru sebagai acuan untuk pembinaan dan peningkatan kompetensi guru.

3. Mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dengan meningkatkan pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan penanganan anak tidak sekolah, dan memberikan peluang lebih besar kepada anak dari keluarga kurang mampu, anak berkebutuhan khusus dan anak di daerah pascakonflik, daerah bencana, dan daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan);
4. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan tinggi berkualitas, dan meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi;
5. Meningkatkan kapasitas pendidikan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pusat pengembangan inovasi dalam mendorong pembangunan;
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
7. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter dan budi pekerti, pendidikan kewargaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

b. Kesehatan

Arah Kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, melalui :
   a. Akselerasi pemenuhan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) untuk mendukung penurunan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan;
   b. Percepatan perbaikan gizi masyarakat khususnya penurunan stunting terutama pada periode seribu

hari pertama kehidupan (1000 HPK) melalui intervensi spesifik, sensitif, dan lintas pemangku kepentingan yang terintegrasi dengan didukung bukti.

2. Memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, melalui :
   a. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular terutama HIV/AIDS, TB, malaria, penyakit tropis terabaikan/neglected tropical diseases;
   b. Peningkatan pencegahan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular (PTM);
   c. Peningkatan cakupan dan pemerataan imunisasi dasar lengkap.
3. Mempercepat pelaksanaan upaya promotif dan preventif dengan “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”, melalui :
   a. Penguatan intervensi lintas sektor baik di tingkat pusat maupun daerah dengan fokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup sehat dan konsumsi pangan sehat; dan. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan
   b. Pemahaman dan berperilaku hidup sehat, dengan fokus pada kampanye hidup sehat.
4. Meningkatkan perluasan akses, kepesertaan, dan pengelolaan sistem pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terutama bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU), dan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU);
5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas termasuk meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan swasta;
6. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan terutama di daerah tertinggal dan daerah perbatasan.;
7. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas sediaan farmasi dan alat

kesehatan, serta memperkuat pengawasan obat dan makanan termasuk penguatan regulasi dan kelembagaan.

c. Perumahan dan Permukiman

Arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak, aman, dan terjangkau;
2. Meningkatkan kualitas dan penyediaan infrastruktur dasar permukiman;
3. Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak;
4. Menjamin ketahanan air untuk menjamin ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik.

d. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

Arah Kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata, peningkatan daya saing tiga kawasan pariwisata, dan peningkatan kesiapan destinasi wisata prioritas lainnya melalui dukungan: (i) pemasaran pariwisata nasional; (ii) pembangunan destinasi pariwisata; (iii) pembangunan industri pariwisata, dan (iv) pembangunan kelembagaan pariwisata;
2. Percepatan pengembangan lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) prioritas berbasiskan potensi ekonomi wilayah didorong melalui: (i) percepatan hilirisasi pengolahan Sumber Daya Alam (SDA); (ii) percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur; (iii) pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek); (iv) pengembangan regulasi dan kebijakan; serta (v) perbaikan iklim investasi dan iklim usaha;
3. Percepatan pembangunan tiga Kawasan Industri (KI) dan peningkatan kesiapan KI lainnya, terutama di luar Jawa berdasarkan keunggulan wilayah yang didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur, dan energi, serta pengembangan SDM;

4. Pembenahan iklim investasi di pusat dan daerah, melalui deregulasi peraturan, penguatan PTSP daerah dan standardisasi perizinan, penyelesaian masalah investasi, pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi, serta peningkatan perlindungan konsumen dan persaingan usaha;
5. Penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya yang didorong dengan peningkatan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial, melalui: (a) percepatan penyempurnaan UU Ketenagakerjaan, terutama harmonisasi dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional; (b) mendorong terlaksananya perundingan bipartit untuk menghasilkan kesepakatan bersama di tingkat perusahaan; dan (c) penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan dengan menyelesaikan penataan kelembagaan;
6. Pengembangan keahlian tenaga kerja melalui: (a) peningkatan keterpaduan dan efektivitas sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; (b) penguatan kemitraan (azas triple helix) yang mendorong relevansi dan inovasi program pelatihan dengan industri; dan (c) penguatan layanan informasi pasar kerja terutama di Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus;
7. Peningkatan populasi dan daya saing industri, serta penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif yang didukung perbaikan ekosistem, kualitas SDM, kualitas produk, penguatan rantai pasok, dan penerapan teknologi.
8. Peningkatan perdagangan luar negeri melalui peningkatan kinerja ekspor barang dan jasa terutama pada sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi;

e. Ketahanan Energi

Arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi energi primer;
2. Meningkatkan cadangan energi;

3. Meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi;
4. Meningkatkan aksesibilitas energi;
5. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi.

f. Ketahanan Pangan

Arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keragaman komoditas pangan terutama dari produksi dalam negeri;
2. Memperlancar sistem distribusi pangan antarwilayah dan antarwaktu;
3. Menjaga aksesibilitas pangan dan mengembangkan pola konsumsi pangan sehat;
4. Memperbaiki data statistik pangan dan pertanian, termasuk perikanan;
5. Meningkatkan dan menjaga kehandalan jaringan irigasi baik Kewenangan Pusat maupun Kewenangan Daerah, dan mensinergikan jaringan irigasi dengan rencana cetak sawah.

g. Penanggulangan Kemiskinan

Arah kebijakan sebagai berikut :

1. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran, melalui :
   a. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi energi melalui satu kartu untuk mendukung inklusi keuangan;
   b. Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial.
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar, melalui :
   a. Perluasan penyediaan sarana dan infrastruktur dasar;
   b. Peningkatan inklusivitas pelayanan dasar;
   c. Peningkatan efektivitas penggunaan Basis Data Terpadu untuk sasaran 40 persen penduduk berpendapatan terendah;
   d. Peningkatan akses masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan.

3. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi, melalui :
    a. Peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil;
    b. Peningkatan layanan kredit bagi usaha mikro dan akses permodalan usaha;
    c. Peningkatan keterampilan dan layanan usaha;
    d. Peningkatan kompetensi kewirausahaan yang berorientasi pada pertumbuhan;
    e. Penguatan kelembagaan koperasi, kemitraan, dan perlindungan usaha.

h. Infrasruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman

Arah Kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan aksesibilitas pada kawasan perbatasan dan tertinggal melalui penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi. Penyediaan infrastruktur transportasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan tertinggal, serta memudahkan akses bagi pelayanan dasar lainnya seperti kesehatan dan pendidikan;
2. Pengembangan konektivitas untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, jalur utama logistik, dan integrasi antarmoda dalam rangka mendorong pengembangan wilayah strategis. Pengembangan wilayah strategis di luar Pulau Jawa diharapkan dapat menekan disparitas antar wilayah dan memperlancar mobilisasi barang;
3. Infrastruktur mendukung sektor unggulan, melalui pembangunan konektivitas dengan tol laut sebagai tulang punggung, untuk mendukung kawasan pertanian, industri dan pariwisata;
4. Pemeliharaan infrastruktur transportasi (jalan, kereta api, dermaga penyeberangan, bandara, dan pelabuhan) untuk menjaga kondisi dan kualitas layanan transportasi. Dalam rangka memperbaiki tata kelola dan manajemen pemeliharaan jalan daerah untuk

mendukung kebijakan peningkatan konektivitas nasional, pada tahun 2018 akan dikembangkan skema pendanaan hibah jalan daerah yang bersumber dari Rupiah Murni (APBN). Disamping pelaksanaan program hibah jalan daerah yang bersumber dari hibah Pemerintah Australia (DFAT/Program PRIM);

5. Pengembangan transportasi perkotaan (pengembangan jalan perkotaan dan pengembangan angkutan massal perkotaan) untuk mendorong efisiensi mobilitas perkotaan dan mengurangi berbagai eksternalitas negatif (kemacetan, kerugian bahan bakar, kerugian waktu, dan pencemaran lingkungan);
6. Pemerataan pembangunan infrastruktur TIK khususnya di daerah perbatasan dan tertinggal, serta memastikan utilisasi TIK di sektor e-Government, e-Kesehatan, e-Pendidikan, e-Logistik dan e-Commerce.

i. Pembangunan Wilayah

Arah Kebijakan sebagai berikut :

1. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan melalui :
   a. Peningkatan sarana dan prasarana;
   b. Pemenuhan pelayanan dasar;
   c. Penguatan kapasitas sumber daya manusia;
   d. Pengembangan ekonomi lokal;
   e. Pengelolaan pos lintas batas negara (plbn), kedaulatan dan lintas batas;
   f. Penguatan regulasi pengelolaan kawasan perbatasan.
2. Pembangunan Perdesaan melalui :
   a. Pemenuhan standar pelayanan minimum di desa termasuk kawasan permukiman transmigrasi;
   b. Pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan penguatan modal sosial budaya masyarakat termasuk di kawasan permukiman transmigrasi;
   c. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan

usaha ekonomi masyarakat desa termasuk di permukiman transmigrasi;

d. Penguatan pemerintahan desa;
e. Pengawalan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan;
f. Pengembangan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa-kota;
g. Pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan.

3. Pencegahandan Penanggulangan Bencana melalui :
   a. Penurunan risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berisiko tinggi;
   b. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
4. Reforma Agraria melalui langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat, melalui :
      1) Penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) berasal dari HGU habis dan tanah terlantar serta pelepasan kawasan hutan;
      2) Pelaksanaan redistribusi tanah dan legalisasi aset;
      3) Koordinasi lokasi redistribusi tanah dan legalisasi aset dengan progam pemberdayaan masyarakat;
      4) Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
   b. Pembangunan sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif, melalui :
      1) Percepatan penyediaan peta dasar pertanahan;
      2) Percepatan peningkatan cakupan bidang tanah bersertifikat;

3) Penerbitan (publikasi) tata batas kawasan hutan; dan
4) Sosialisasi peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat.

c. Pencapaian proporsi kompetensi SDM ideal bidang pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan melalui penerimaan PNS juru ukur pertanahan secara terencana;

d. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, melalui :
1) Penyusunan Peraturan Presiden tentang Lembaga Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan
2) Pembentukan Lembaga Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

5. Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, dengan cara sebagai berikut.

a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, antara lain melalui :
1) Pengembangan sekolah berpola asrama untuk menanggulangi persoalan ketertinggalan akses dan layanan pendidikan di daerah pegunungan tengah dan daerah terisolasi lainnya;
2) Pengembangan pendidikan vokasi khususnya sekolah menengah kejuruan (smk) sesuai dengan potensi komoditas unggulan di wilayah adat masing-masing;
3) Penurunan angka tuna aksara melalui pendidikan keaksaraan;
4) Penerapan pendidikan kurikulum kontekstual papua;
5) Peningkatan kualitas guru dan penyediaan tambahan kuota guru untuk pemenuhan kekurangan guru; dan
6) Pemberian kesempatan yang lebih luas untuk menempuh jenjang pendidikan menengah dan tinggi bagi putra putri Orang Asli Papua (OAP).

b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, antara lain melalui :
   1) Peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak;
   2) Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat;
   3) Pengembangan malaria center;
   4) Penurunan kejadian malaria, prevalensi hiv/aids dan penyakit menular lainnya;
   5) Pelaksanaan pelayanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi (telemedicine) di rumah sakit rujukan nasional atau provinsi atau regional dan fasilitas kesehatan lainnya;
   6) Penugasan tenaga kesehatan nusantara sehat secara kelompok (team based) termasuk di wilayah sulit dan tertinggal;
   7) Penugasan tenaga dokter spesialis melalui wajib kerja dokter spesialis (wkds); dan
   8) Bantuan pendidikan dokter spesialis bagi putra/ putri daerah papua dan papua barat.

c. Mengembangkan ekonomi lokal berbasis wilayah adat, antara lain melalui :
   1) Peningkatan kedaulatan pangan lokal;
   2) Pengembangan lumbung pangan nasional di merauke guna mendukung program ketahanan pangan nasional;
   3) Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan lokal secara terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir;
   4) Peningkatan industri peternakan untuk meningkatkan pendapatan asli oap;
   5) Peningkatan industri kelautan dan perikanan melalui pemberdayaan ekonomi nelayan, dan pariwisata bahari; dan
   6) Penyediaan dan distribusi tenaga pendamping dan penyuluh untuk meningkatkan efektivitas pengembangan dan pemasaran ekonomi lokal.

d. Menurunkan angka kemiskinan dan perlindungan sosial, antara lain melalui :

1) Perluasan cakupan Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
2) Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH);
3) Peningkatan sistem perlindungan dan kesejahteraan bagi anak dan perempuan; dan
4) Peningkatan dan perluasan penyediaan bantuan permodalan bagi UMKM dan peningkatan kewirausahaan untuk OAP.

e. Pembangunan infrastruktur dasar, antara lain melalui :

1) Pengembangan pelayanan air bersih melalui pembangunan sumber air tanah yang menjangkau seluruh kampung dan distrik terisolasi di wilayah sulit air lainnya;
2) Pengembanganperumahansehatdanlayakhuni, serta perbaikan sanitasi lingkungan dalam mendukung budaya hidup bersih dan sehat yang menjangkau kampung dan distrik;
3) Pembangunan pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik untuk melistriki dan menerangi kampung serta distrik;
4) Pembangunanjaringangasbumiuntukrumahtangga(jaringangaskota)besertapipa transmisi jaringan gas kota di kota sorong; dan
5) Pembangunan pembangkit listrik tenaga minihidro di wilayah pegunungan bintang, ilaga, dan supiori.

f. Pengembangan konektivitas wilayah antara lain melalui :

1) Pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan Trans Papua, Jalan Strategis Nasional serta Jalan Perbatasan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk meningkatkan akses dan konektivitas antarprovinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung untuk

dapat menurunkan biaya kemahalan di wilayah pegunungan tengah dan daerah yang sulit terjangkau secara geografis;

2) Peningkatan bandar udara dan bandar udara perintis dan perluasan jalur penerbangan yang dapat menjangkau wilayah kampung terisolasi serta terselenggaranya pelayanan jembatan udara;

3) Peningkatan pelabuhan laut dan pelabuhan sungai yang dapat menjangkau wilayah kampung terisolasi, serta terselenggaranya subsidi angkutan barang tol laut; dan

4) Pengembangan telekomunikasi dan informasi yang dapat menjangkau kampong dan distrik.

g. Pengembangan kelembagaan dan tatakelola, antara lain melalui :

1) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;

2) Fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan daerah provinsi (perdasi) dan peraturan daerah khusus (perdasus), sebagaimana amanat uu otsus;

3) Fasilitasi penanganan masalah hukum terkait pemanfaatan tanah adat/ulayat untuk kepentingan pembangunan di provinsi papua dan provinsi papua barat; dan

4) Pelaksanaan efektivitas program cinta tanah air dan wawasan kebangsaan.

j. Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Arah Kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penguatan pertahanan melalui :

a. Peningkatan keselamatan dan kesejahteraan prajurit;

b. Pemenuhan minimum essential force (mef) ii;

c. Pengembangan industri pertahanan; dan
d. Penguatan pertahanan wilayah perbatasan.

2. Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan melalui :
   a. Penguatan lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-hak politik;
   b. Penanggulangan terorisme dan penanganan konflik sosial;
   c. Peningkatan akses dan kualitas informasi publik;
   d. Perlindungan Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia di luar negeri yang kuat;
   e. Pemantapan peran dan kepemimpinan Indonesia di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang mendukung kepentingan nasional;
   f. Penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional yang efektif;
   g. Penguatan diplomasi politik dan keamanan yang mendukung kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perdamaian dunia;
   h. Penguatan diplomasi maritim sejalan dengan cita-cita poros maritim dunia;
   i. Penciptaan kondisi aman yang cepat dan tanggap;
   j. Peningkatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba;
   k. Pengamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia; dan
   l. Penguatan intelijen dan kontra intelijen.

3. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat melalui :
   a. Penegakan hukum yang berkualitas;
   b. Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; dan
   c. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan.

4. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi melalui:
   a. Perluasan implementasi *e-Government* yang terintegrasi;
   b. Penguatan implementasi standar pelayanan publik dan peningkatan kapasitas SDM pelayanan;
   c. Penguatan tatakelola pemerintahan dan manajemen

SDM aparatur; dan

d. Peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

k. Asian Games dan Asian Para Games 2018

Arah Kebijakan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sukses penyelenggaraan Asian Games XVIII dan Asian Para Games Tahun 2018, melalui :
   a. Penguatan koordinasi lintas sektor dengan K/L/D, panitia penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games 2018: Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC) dan Indonesia Asian Para Games Organizing Committee (INAPGOC), serta pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi Asia Games dan Asian Para Games tahun 2018;
   b. Penguatan kerangka regulasi untuk menjamin kelancaran, ketertiban, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola;
   c. Penyelesaian pembangunan venue di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan;
   d. Peningkatan promosi Asian Games dan Asian Para Games di tingkat nasional dan internasional melalui berbagai media;
   e. Pemberian penghargaan kepada olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi; dan
   f. Peningkatan pengamanan penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games.
2. Mewujudkan sukses prestasi olahraga dalam Asian Games XVIII dan Asian Para Games Tahun 2018, melalui:
   a. Penguatan koordinasi lintas sector dalam penyiapan prestasi olahraga;
   b. Penguatan pembinaan dan pengembangan olahragawan andalan; dan
   c. Pengembangan dan penerapan iptek (sport science) serta penguatan kapasitas sdm olahraga.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi

Tema pembangunan provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 yakni "**MEMACU INVESTASI MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING MENUJU KALSEL MAPAN**".

Tema pembangunan tersebut diatas dicapai dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri atas :

1. Menuju Kalsel Cerdas;
2. Menuju Kalsel Sehat;
3. Menuju Kalsel Terampil;
4. Menuju Kalsel Beriman;
5. Menuju Kalsel Sentra Pangan;
6. Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional;
7. Kalsel Menuju Daerah Indsutri Perdagangan Dan Jasa;
8. Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas;
9. Menuju Kalsel Dengan Infrastruktur Yang Berkualitas;
10. Menuju Kalsel Berbudaya;
11. Menuju Kalsel Aman;
12. Kalsel Menuju Tuan Rumah PON;
13. Menuju Kalsel Dengan Pemda Berkinerja Baik.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten

Berdasarkan pada visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021 dan arah pembangunan tahun ke 3 (tiga) RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021, tema Pembangunan tahun 2018 adalah **"PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MENUJU HULU SUNGAI TENGAH YANG AGAMIS, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT".**

Melihat hasil evaluasi pencapaian sasaran RPJMD tahun sebelumnya, dari 15 (lima belas) sasaran pembangunan daerah, yang menjadi perhatian dan isu strategis adalah sasaran untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan indikator angka kemiskinan dimana pencapaiannya sangat jauh dari harapan dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan pada masalah tersebut diatas dan mengacu pada tema pembangunan diatas, prioritas pembangunan tahun 2018 dibagi 3 (tiga) dimensi sebagai berikut.

Tabel 4. 2. Dimensi Prioritas Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018

PRIORITAS PEMBANGUNAN UTAMA	PRIORITAS PEMBANGUNAN PENUNJANG	PRIORITAS PEMBANGUNAN LAINNYA
1. HST Sehat 2. HST Cerdas Dan Bermartabat 3. HST Sejahtera Dan Mandiri	1. HST Mantap 2. HST Hijau Berseri	1. HST Agamis 2. HST Prima 3. HST Berkinerja 4. HST Terampil

Prioritas pembangunan daerah utama meliputi :

a. Arah kebijakan prioritas HST Sehat adalah sebagai berikut :
   1. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
   2. Pemberian beasiswa pendidikan dokter dan dokter spesialis;
   3. Perbaikan pengelolaan obat-obatan.

b. Arah kebijakan prioritas HST Cerdas dan Bermartabat adalah sebagai berikut :
   1. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan;
   2. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan olahraga secara merata;
   3. Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan;
   4. Pemberian beasiswa bagi siswa dan santri dari keluarga miskin dan berprestasi;
   5. Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat;
   6. Peningkatan bantuan untuk pondok pesantren, madrasah dan guru agama.

c. Arah kebijakan prioritas HST Sejahtera dan Mandiri adalah sebagai berikut :
   1. Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian melalui :
   2. Pengembangan pasar agribisnis
   3. Pengembangan usaha mandiri dan produktif yang mendorong perekonomian masyarakat

4. Pelatihan keterampilan berusaha bagi masyarakat
5. Pemberdayaan masyarakat kurang mampu
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam optimalisasi zakat, infaq dan sadaqah

Prioritas Pembangunan Daerah Penunjang meliputi :

a. Arah kebijakan prioritas HST Mantap adalah sebagai berikut :
   1. Pemerataan energi listrik bagi perdesaan;
   2. Peningkatan layanan dan mutu air minum;
   3. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic;
   4. Peningkatan penanganan kawasan kumuh;
   5. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
   6. Peningkatan fasilitas umum di lingkungan perumahan dan permukiman;
   7. Peningkatan aksesibilitas transportasi jalan;
   8. Peningkatan pengelolaan irigasi dan sumber daya air.

b. Arah kebijakan prioritas HST Hijau Berseri adalah sebagai berikut :
   1. Pengelolaan lingkungan secara bijaksana dan ramah lingkungan;
   2. Terjaganya kelestarian hutan;
   3. Pengembangan dan pemeliharaan RTH.

Prioritas pembangunan daerah lainnya meliputi :

a. Arah kebijakan prioritas HST Agamis adalah sebagai berikut :
   1. Peningkatan peran lembaga sosial keagamaan;
   2. Peningkatan forum komunikasi tokoh agama;
   3. Peningkatan peran ulama dalam pengambilan kebijakan pembangunan;
   4. Pembinaan organisasi keagamaan;
   5. Peningkatan penyelenggaraan forum silaturahmi antara ulama, habaib dan pemuka agama;

6. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

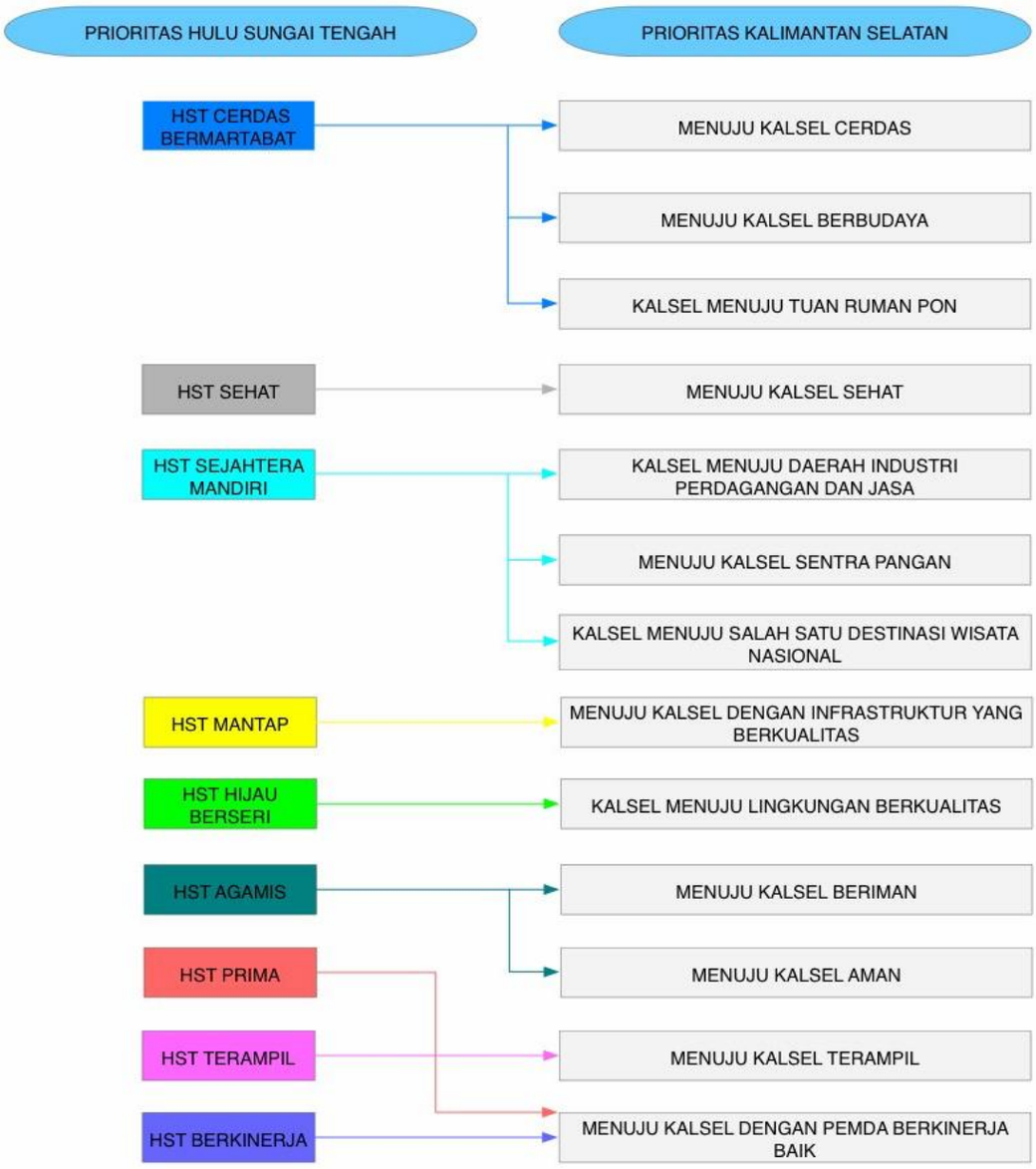
b. Arah kebijakan prioritas HST Prima adalah sebagai berikut :
   1. Peningkatan sarana dan prasarana layanan publik.

c. Arah kebijakan prioritas HST Berkinerja adalah sebagai berikut :
   1. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah;
   2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
   3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
   4. Peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja pemerintah;
   5. Penerapan *reward and punishment* terhadap aparatur.

d. Arah kebijakan prioritas HST Terampil adalah sebagai berikut :
   1. Peningkatan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja;
   2. Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi;
   3. Peningkatan kerjasama pendidikan dan pelatihan tenaga kerja;
   4. Peningkatan kerjasama penyaluran tenaga kerja.

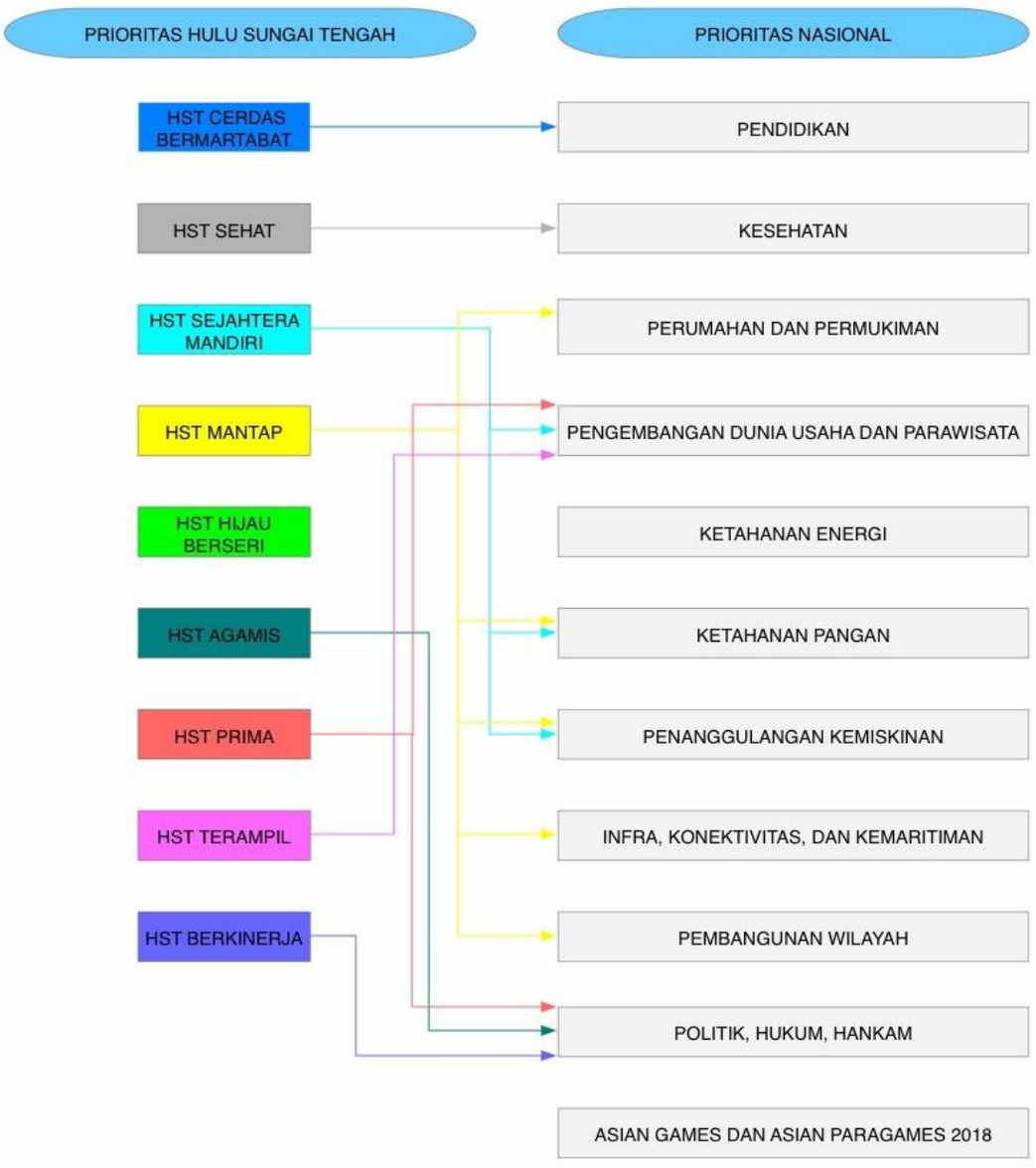
Pembangunan daerah harus bersinergi dengan pembangun nasional maupun pembangunan regional. Prioritas daerah yang disusun harus mampu mendukung pencapaian prioritas nasional maupun regional. Keterkaitan tersebut dapat digambarkan dalam matriks hubungan/ keterkaitan antara prioritas daerah dan nasional serta regional dalam rangka sinergitas pembangunan nasional, regional dan daerah sebagai berikut :

Matriks dukungan sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan kabupaten terhadap prioritas pembangunan provinsi.



Gambar 4. 3. Hubungan Prioritas Kabupaten terhadap Prioritas Provinsi

Matriks dukungan priortas pembangunan kabupaten terhadap prioritas pembangunan nasional dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 4. 4. Hubungan Prioritas Kabupaten Terhadap Prioritas Nasional

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 diuraikan atas program dan kegiatan pembangunan daerah yang berkaitan langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dan yang kedua adalah program dan kegiatan prioritas yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Berdasarkan prioritas pembangunan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2018, maka rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 1. Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN POKOK	TEMA / PRIORITAS PEMBANGUNAN
Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	(1) Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Peningkatan peran lembaga sosial keagamaan	Peningkatan ketertiban dan keamanan	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio Linmas yang aktif menjaga Kamtibmas di Wilayahnya	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	HST AGAMIS
				Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Jumlah kasus pelanggaran narkoba yang terjadi	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	
				Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah pelanggran K3 (Ketentraman, ketertiban dan keindahan)	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	
			Peningkatan fasilitasi pembinaan keagamaan	Program Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah koordinasi dan pembinaan yang dilakukan	Bina Mental Keagamaan	

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN POKOK	TEMA / PRIORITAS PEMBANGUNAN
		Peningkatan forum komunikasi tokoh agama	Peningkatan koordinasi lembaga sosial keagamaan	Program Koordinasi Pembinaan lembaga sosial keagamaan	Rasio lembaga sosial keagamaan yang aktif	Peningkatan peran lembaga sosial keagamaan (Forum Pembauran Kebangsaan)	
Meningkatnya kualitas hubungan ulama dan umara	(2) Peningkatan harmonisasi hubungan antar dan intra umat beragama	Peningkatan peran ulama dalam pengambilan kebijakan pembangunan	Peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase organisasi yang sudah melakukan kemitraan dalam mengembangkan wawasan kebangsaan	Peningkatan peran serta ulama dalam peningkatan wawasan kebangsaan	
		Pembinaan organisasi keagamaan	Peningkatan pengetauan dan pengamalan ajaran keagamaan	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah aduan masyarakat	Pengendalian keamanan lingkungan	

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN POKOK	TEMA / PRIORITAS PEMBANGUNAN
		Peningkatan penyelenggaraan forum silaturahmi antara ulama, habaib dan pemuka agama		Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Penurunan Jumlah Komplain Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Melalui Kotak Pengaduan	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	(3) Peningkatan mutu dan pemerataan fasilitas pendidikan, pemuda dan olahraga	Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan	Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Bersertifikasi	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	HST CERDAS DAN BERMARTABAT
					Persentase Guru Berkualifikasi S1	Pemberian tunjangan secara proporsional kepada guru di daerah terpencil	
					Nilai Rata-Rata UKG		
		Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan olahraga secara merata	Peningkatan fasilitas pendidikan dan olahraga	Program Fasilitasi Pendidikan Tinggi	Jumlah Mahasiswa, santri dan perguruan tinggi yang dibantu	Fasilitasi sarana dan prasarana untuk perguruan tinggi	
						Fasilitasi pembangunan asrama	

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN POKOK	TEMA / PRIORITAS PEMBANGUNAN
						mahasiswa di luar daerah	
				Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah atlet yang dapat dikirim	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	
						Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana prasarana Olahraga yang terbangun	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	
		Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan	Peningkatan peran organisasai kepemudaan dalam pembangunan	Program peningkatan organisasi kepemudaan	Jumlah OKP yang Aktif	Pembinaan organisasi kepemudaan	

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN POKOK	TEMA / PRIORITAS PEMBANGUNAN
		Pemberian beasiswa bagi siswa dan santri dari keluarga miskin dan berprestasi	Pencapaian wajib belajar Sembilan tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	APK SD/MI/Paket A	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	
					APM SD/MI	Penyediaan Beasiswa Kurang Mampu	
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	APK SMP/MTs/Paket B	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	
					APM SMP/ MTs	Penyediaan Beasiswa Kurang Mampu	

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN POKOK	TEMA / PRIORITAS PEMBANGUNAN
		Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pertumbuhan Keanggotaan Perpustakaan	Pemasyaraka-tan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	
						Penyediaan Bahan Pustaka	
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Daerah	
		Peningkatan bantuan untuk pondok pesantren, madrasah dan guru agama	Pemberian bantuan kepada pondok pesantren/ madrasyah yang berprestasi	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru bersertifikasi	Penyediaan Bantuan Tenaga Pendidik SD/MDA	
					Persentase guru berkualifikasi S1		
					Nilai rata-rata UKG	Penyediaan Bantuan Tenaga Pendidik SMP/Ponpes	

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN POKOK	TEMA / PRIORITAS PEMBANGUNAN
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	(4) Peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Peningkatan fasilitas infrastruktur kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi	Pemberian pendidikan dan pelatihan SDM Tenaga Kesehatan	HST SEHAT
				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III), rawat jalan dan instalasi darurat	
				Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Biaya Operasional BLUD	Operasional BLUD RSUD	
				Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar	Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap	

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN POKOK	TEMA / PRIORITAS PEMBANGUNAN
		Pemberian beasiswa pendidikan dokter dan dokter spesialis	Peningkatan kualitas SDM tenaga kesehatan	Program Peningkatan dan pengembangan SDM	Jumlah mahasiswa/ mahasiswi yang dibantu	Pemberian Bantuan dan Beasiswa Pendidikan Tinggi	
		Perbaikan pengelolaan obat-obatan	Perbaikan pengawasan obat dan makanan	Program Pengawasan Obat dan Makanan	KLB akibat keracunan obat dan pangan yang terjadi	Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya	
Meningkatnya kualitas tenaga kerja	(5) Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih yang Ditempatkan	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	HST TERAMPIL
		Peningkatan kerjasama pendidikan dan pelatihan tenaga kerja	Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pencari kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN POKOK	TEMA / PRIORITAS PEMBANGUNAN
		Peningkatan kerjasama penyaluran tenaga kerja	Peningkatan kerjasama dan pengembangan kesempatan kerja	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Jumlah penganggur/ setengah penganggur yg bekerja	Konsolidasi Program-program Perluasan Kesempatan Kerja (Padat Karya Produktif)	
Meningkatnya kualitas lingku-ngan peruma han dan pemukiman -	(6) Peningkatan penyediaan pemukiman yang berkualitas dan merata	Pemerataan energi listrik bagi pedesaan	Penyediaan listrik bagi rumah tangga	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Jumlah Rumah Tangga (RT) yang terlayani aliran listrik	Pengembangan Pemanfaatan Energi Alternatif	HST MANTAP
		Peningkatan penanganan kawasan kumuh	Pengendalian kawasan kumuh	Program Penanganan Kawasan Kumuh	Rasio pengurangan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kumuh	
			Peningkatan lingkungan sehat perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN POKOK	TEMA / PRIORITAS PEMBANGUNAN
		Peningkatan layanan dan mutu air minum	Peningkatan kualitas akses air bersih kepada masyarakat	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rasio jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum	
		Peningkatan fasilitas umum di lingkungan perumahan dan permukiman	Peningkatan sarana dan prasarana pemukiman sehat	Program Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman	Rasio lingkungan permukiman yang sehat dan layak	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	
Meningkatnya pemerata-an infrastruktur yang berkua-litas	(7) Peningkatan penyediaan pemerataan infrastruktur yang berkualitas	Peningkatan aksesibilitas transportasi jalan	Peningkatan infrastruktur jalan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase pertumbuhan panjang jalan baru dan jembatan baru	Pembangunan Jalan	
						Peningkatan Jalan	
						Pembangunan Jembatan	
						Peningkatan Jembatan	

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN POKOK	TEMA / PRIORITAS PEMBANGUNAN
Tercapai nya ketersedia-an pangan utama	(8) Penyediaan infrastruktur penunjang ketahanan pangan	Peningkatan pengelolaan irigasi dan sumber daya air	Peningkatan kualitas jaringan irigasi	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Persentase irigasi yang berfungsi dengan baik	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	
						Pembangunan Irigasi dan Pintu Air	
Meningkatn ya nilai tambah produk unggulan daerah	(9)Pengembang-an agribisnis	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian	Peningkatan produksi dan pemasaran tanaman pangan	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Luas Areal pengembangan Tanaman Pangan	Pengembangan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan	HST SEJAHTERA DAN MANDIRI
						Pengembangan Padi dan Palawija	
				Program Peningkatan Sarana Prasarana Pra Panen	Persentase serapan pupuk bersubsidi	Pengadaan Sarana Prasarana Pra Panen	
				Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna	Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian tepat guna	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perke bunan modern bercocok tanam	

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN POKOK	TEMA / PRIORITAS PEMBANGUNAN
				Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Jumlah produksi tanaman karet	Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan	
						Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan	
				Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Pencapaian Peningkatan Produksi Peternakan	Pembibitan dan Perawatan Ternak	
				Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Luas Budidaya Perikanan (ha)	Pengembangan Budidaya Air Tawar	
				Program Peningkatan Kelembagaan Ekonomi Daerah	Jumlah Bidang Usaha BUMD yang dikembangkan	Pengembangan BUMD	
		Pengembang-an pasar agribisnis pertanian	Perbaikan pengelolaan dan pemasaran pasca panen	Program Peningkatan Sarana Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran	Persentase susut hasil padi	Penanganan Pasca Panen, Produk Pertanian	
						Pengembangan Pengolahan/Pemasaran Produk Pertanian	

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN POKOK	TEMA / PRIORITAS PEMBANGUNAN
				Program Pemberdayaan dan Revitalisasi Pasar	Persentase Pasar Sehat	Peningkatan/ Rehabilitasi Pasar	
	(10)Peningkatan akses ekonomi kepada seluruh masyarakat	Pengembangan usaha mandiri dan produktif yang mendorong perekonomian masyarakat	Peningkatan produksi tanaman hortikultura	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Luas areal pengembangan tanaman hortikultura	Pengembangan hortikultura	
		Pelatihan keterampilan berusaha bagi masyarakat	Peningkatan kewirausahaan dan keungulan kompetitif UKM	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan omzet UMKM yang Dilatih	Penyelenggara-an pelatihan kewirausahaan	
Menurun-nya tingkat kemiskin-an	(11)Percepatan pengentasan kemiskinan	Pemberdayaan masyarakat kurang mampu	Pemberdayaan keterampilan bagi masyarakat miskin	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	cakupan PMKS yang terayomi	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN POKOK	TEMA / PRIORITAS PEMBANGUNAN
				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah kelompok tani yang menerapkan usaha Agribisnis	Peningkatan Pendapatan Petani/ Nelayan Kecil	
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam optimalisasi zakat, infaq dan sadaqah.	Optimalisasi penerimaan zakat, infaq dan sadaqah	Program Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Persentase peningkatan dana ZIS dalam program pemerintah daerah	Peningkatan koordinasi penanggulang-an kemiskinan daerah	
Meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat	(12)Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat	Pengembangan usaha mandiri dan produktif yang mendorong perekonomian masyarakat	Penciptaan iklim usaha yang kondusif	Program penciptaan iklim usaha Mikro Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah UMK yang menjalin kerjasama dengan distributor	Fasilitasi Pengembangan usaha Mikro kecil Menengah	
Menurun-nya kerusakan dan pencemaran lingkungan	(13)Peningkatan dan pemeliharaan kualitas lingkungan	Pengelolaan lingkungan secara bijaksana dan ramah lingkungan	Pengendalian pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara)	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Air, Udara dan tutupan lahan	Pemantauan Kualitas Lingkungan	HST HIJAU BERSERI

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN POKOK	TEMA / PRIORITAS PEMBANGUNAN
		Terjaganya kelestarian hutan	Pemeliharaan kelestarian hutan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Indeks Tutupan Hutan/ Lahan	Pembangunan Kawasan Restorasi/ Konservasi Berbasis Masyarakat	
						Perlindungan Kawasan Hutan Pegunungan Meratus	
		Pengembangan dan pemeliharaan RTH	Peningkatan Ruang terbuka publik	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Luas RTH terhadap Luas Kota	Pembangunan, Pemeliharaan dan Penataan RTH	
Meningkat-nya kepuasan masyarakat	(14)Peningkatan kualitas layanan publik	Peningkatan sarana dan prasarana layanan publik -	Penigkatan kualitas pelayanan publik	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase layanan publik yang telah terintegrasi dengan sistem informasi	Pembuatan dan integrasi sistem informasi pelayanan pubik	HST PRIMA

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN POKOK	TEMA / PRIORITAS PEMBANGUNAN
				Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Kinerja Pelayanan Publik di Bidang Perizinan	Pengembangan sistem pelayanan perizinan	
				Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Kependudukan	
				Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Pencatatan Sipil	
				Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang baik	Revitalisasi Kawasan Parkir dan Terminal	

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN POKOK	TEMA / PRIORITAS PEMBANGUNAN
Terwujud-nya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	(15)Peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	HST BERKINERJA
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rasio Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	
Meningkatn ya kualitas kinerja pemerintah daerah	(16) Reformasi birokrasi	Peningkatan kapasitas pemerintah daerah	Penigkatan kinerja aparatur pemerintah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah	Rasio PNS/ASN yang mengikuti diklat struktural	Pendidikan dan Pelatihan Struktural	
				Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Rasio tenaga pengawas sesuai standart kompetensi	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.	

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN POKOK	TEMA / PRIORITAS PEMBANGUNAN
		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara-an pemerintahan	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan SKPD	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan SKPD yang memenuhi standar dan tepat waktu	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	
				Program Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yang tepat ukuran dan tepat fungsi	Fasilitasi Penerapan SAKIP	
				Program Optimalisasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase efektifitas pelaksanaan otonomi daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjaw aban (LKPj)	
		Penerapan *reward and punishment* terhadap aparatur	Peningkatan sistem manajemen kinerja aparartur	Program Pembinaan Kedudukan Hukum dan Disiplin PNS/ASN	Rasio peningkatan disiplin PNS/ASN	Pembinaan disiplin PNS/ASN	
		Peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja pemerintah	Pembinaan kelembagaan organisasi perangkat daerah	Program Pembinaan dan Pengaturan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yang tepat ukuran dan tepat fungsi	Perubahan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	

Rencana program dan kegiatan prioritas sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2018 tercantum dalam lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018.

BAB VI
PENUTUP

Sebagai dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 digunakan sebagai pedoman untuk penganggaran tahunan yaitu berupa pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018. KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah digunakan sebagai pedoman menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kepala SKPD agar segera menindaklanjuti dengan menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2018 yang menjabarkan lebih rinci tentang program, sasaran program, indikator capaian program, keluaran dan hasil kegiatan serta lokasi kegiatan.
2. Kepala SKPD agar menindaklanjuti untuk menyusun kerangka anggaran dan regulasi untuk mendukung pencapaian program tersebut dengan pendekatan penganggaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. SKPD berkewajiban melaksanakan program-program RKPD ini dengan sebaik-baiknya.
4. Guna efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD ini, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan mengevaluasi terhadap penjabaran dan sinergitas serta capaian indikator ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD, Kebijakan Umum APBD serta PPAS Tahun Anggaran 2018.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran, dan disiplin serta komitmen para pelaku pembangunan dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian

pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi masalah yang ada dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya yang ada yang dimiliki untuk mewujudkan visi ”Terwujudnya Masyarakat Hulu Sungai Tengah yang Agamis, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat”.

Barabai, 30 Mei 2017

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



H. ABDUL LATIF

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 1,362,429,400 ,-		100% %	Rp. 8,306,924,400 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas ke luar Kab.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	205 Orang Perjalanan (OP)/ Orang Kali (OK)	Rp. 627,535,000 ,-		205 Orang Perjalanan (OP)/ Orang Kali (OK)	Rp. 627,535,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 62,288,000 ,-		100 %	Rp. 63,080,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah periode penyediaan jasa rekening air, listrik, telepon	Perangkat Daerah;	12 bulan	Rp. 100,000,000 ,-		12 bulan	Rp. 136,000,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar, majalah dan buku	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	600 & 10 eksemplar	Rp. 5,000,000 ,-		600 & 10 eksemplar	Rp. 5,000,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK makanan harian, Jumlah HOK Rapat Internal & Jumlah HOK Tamu	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1.361.690, 1.540, & 165 HOK	Rp. 66,000,000 ,-		1.361.690, 1.540, & 165 HOK	Rp. 6,929,835,000 ,-
0.00.1.1.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 buah	Rp. 92,906,400 ,-		3 buah	Rp. 20,000,000 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase penyediaan jasa kebersihan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 174,000,000 ,-		100 %	Rp. 176,000,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan dan bangunan kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 6,000,000 ,-		100 %	Rp. 6,400,000 ,-
0.00.1.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah periode penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 bulan	Rp. 52,500,000 ,-		12 bulan	Rp. 125,765,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase penyediaan Alat Tulis Kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 150,000,000 ,-		100 %	Rp. 190,677,400 ,-
0.00.1.1.15	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja	Perangkat Daerah;	3 Jenis	Rp. 23,600,000 ,-		13 Jenis	Rp. 24,000,000 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan sarana pendukung jasa surat menyurat	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 Jenis	Rp. 2,600,000 ,-		100 %	Rp. 2,632,000 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 7,664,900,000 ,-		80% %	Rp. 8,234,800,000 ,-
0.00.2.2.05	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	15 unit	Rp. 6,000,000 ,-		15 unit	Rp. 6,000,000 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 108,900,000 ,-		100 %	Rp. 178,800,000 ,-
0.00.2.2.01	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung/fasilitas gedung kantor yang dibangun	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 buah/unit	Rp. 7,500,000,000 ,-		1 buah/unit	Rp. 8,000,000,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 50,000,000 ,-		100 %	Rp. 50,000,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 271,974,500 ,-		100% %	Rp. 25,000,000 ,-
0.00.5.3	Sertifikasi Tanah BMD	Sekolah Yang di Sertifikati	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	60 kegiatan	Rp. 247,524,500 ,-		0 kegiatan	Rp. 0 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen (RKA, DPA dan Lap. Keu)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 Dokumen	Rp. 12,450,000 ,-		3 Dokumen	Rp. 10,000,000 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ, LPPD)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 Dokumen	Rp. 12,000,000 ,-		4 Dokumen	Rp. 15,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.01	**WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN**							
1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 0-6 Tahun		76,67% %	Rp. 2,984,820,000 ,-		78,70% %	Rp. 3,320,140,000 ,-
1.01.15.6	Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	Jumlah PAUD yang mendapat fasilitasi Bantuan Operasional	Perangkat Daerah;	300 Buah	Rp. 64,650,000 ,-		300 Buah	Rp. 250,000,000 ,-
1.01.15.2	Penambahan Ruang Kelas Sekolah PAUD	Jumlah Ruang kelas yang dibangun	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	5 Unit	Rp. 808,500,000 ,-		4 Unit	Rp. 808,500,000 ,-
1.01.15.3	Pembangunan Pagar, Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Sekolah PAUD	Jumlah halaman dan pagar sekolah yang disediakan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 & 3 Unit	Rp. 989,670,000 ,-		4 & 3 Unit	Rp. 1,079,640,000 ,-
1.01.15.4	Pengadaan Mebeleur Sekolah PAUD	Jumlah Mebeleur PAUD yang tersedia	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	425Set	Rp. 200,000,000 ,-		400 Set	Rp. 200,000,000 ,-
1.01.15.7	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Jumlah Gugus/Bunda PAUD Kecamatan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	600 & 11 Orang & Gugus	Rp. 172,000,000 ,-		600 & 11 Orang & Gugus	Rp. 172,000,000 ,-
1.01.15.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah PAUD	Jumlah Ruang Kelas PAUD yang direhabilitasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	6 Unit	Rp. 750,000,000 ,-		6 Unit	Rp. 810,000,000 ,-
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	APK SD/MI/Paket A		102.88% %	Rp. 7,485,825,000 ,-		102.92% %	Rp. 5,990,876,000 ,-
1.01.16.3	Pembangunan Pagar, Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD	Jumlah halaman dan pagar sekolah yang disediakan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	10 & 10 Unit	Rp. 3,555,960,000 ,-		8 & 7 Unit	Rp. 2,710,000,000 ,-
1.01.16.4	Pengadaan Mebeluer Sekolah SD	Jumlah Mebeleur SD yang tersedia	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	572 Set	Rp. 281,760,000 ,-		494 Set	Rp. 276,000,000 ,-
1.01.16.11	Rehabilitasi Bangunan SD	APK SD/MI/Paket A	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	18 ruang	Rp. 26,870,000 ,-		0 Ruang	Rp. 0 ,-
1.01.16.1	Pembangunan Ruang Guru Sekolah SD	Jumlah Ruang Guru yang dibangun	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 Unit	Rp. 896,500,000 ,-		4 Unit	Rp. 896,500,000 ,-
1.01.16.6	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SD	Jumlah WC SD	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 Unit	Rp. 1,136,820,000 ,-		8 Unit	Rp. 855,970,000 ,-
1.01.16.8	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	Jumlah Sekolah yang di fasilitasi BOS	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	266 Sekolah	Rp. 118,145,000 ,-		266 Sekolah	Rp. 110,786,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.01.16.10	Penyediaan Beasiswa Kurang Mampu SD	Jumlah Siswa kurang Mampu yang dibantu	Perangkat Daerah;	1.500 Orang	Rp. 770,350,000 ,-		801 Orang	Rp. 410,620,000 ,-
1.01.16.2	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD	Jumlah Ruang kelas yang di bangun	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	5 Unit	Rp. 699,420,000 ,-		4 Unit	Rp. 731,000,000 ,-
1.01.17	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	APK SMP/MTs/Paket B		99,94% %	Rp. 3,583,045,000 ,-		99,96% %	Rp. 632,020,000 ,-
1.01.17.5	Pengadaan Mebeluer Sekolah SMP		Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	532 set	Rp. 213,100,000 ,-			Rp. 0 ,-
1.01.17.8	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP		Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	267 Sekolah	Rp. 11,070,000 ,-			Rp. 0 ,-
1.01.17.9	Penyediaan Beasiswa Kurang Mampu SMP	Jumlah Siswa kurang Mampu yang terbantu	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	810 Orang	Rp. 1,131,850,000 ,-		810 Orang	Rp. 410,620,000 ,-
1.01.17.1.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah		Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 unit	Rp. 25,520,000 ,-			Rp. 0 ,-
1.01.17.7	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP	Jumlah WC SMP	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 Unit	Rp. 501,505,000 ,-		2 Unit	Rp. 221,400,000 ,-
1.01.17.3	Pembangunan Pagar, Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP		Perangkat Daerah;	3 & 6 Unit	Rp. 1,700,000,000 ,-			Rp. 0 ,-
1.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Putus Sekolah SD		0,00 %	Rp. 1,648,873,000 ,-		0,00 %	Rp. 5,945,035,500 ,-
1.01.18.3	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Jumlah Kelompok Paket C	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	92 Kelompok	Rp. 814,390,000 ,-		92 Kelompok	Rp. 2,755,494,000 ,-
1.01.18.2	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah Kelompok Paket B	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	66 Kelompok	Rp. 548,730,000 ,-		66 Kelompok	Rp. 1,367,320,000 ,-
1.01.18.4	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Penduduk Tuna Aksara dapat Melek Aksara Latin dan Arab	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	220 Kelompok	Rp. 227,398,000 ,-		220 Kelompok	Rp. 1,378,156,500 ,-
1.01.18.1	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Jumlah Kelompok Paket A	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	13 Kelompok	Rp. 58,355,000 ,-		13 Kelompok	Rp. 444,065,000 ,-
1.01.19	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase jumlah PAUD yang terakreditasi B		20% %	Rp. 88,000,000 ,-		30% %	Rp. 88,000,000 ,-
1.01.19.4	Penyelenggaraan Akreditasi PAUD	Lembaga PAUD yang siap di akreditasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 Lembaga	Rp. 88,000,000 ,-		100 Lembaga	Rp. 88,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Angka Kelulusan SD/MI		100% %	Rp. 5,418,260,400 ,-		100% %	Rp. 6,647,150,900 ,-
1.01.20.3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan SD	Jumlah UKS/Kantin Sekolah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	17 Unit	Rp. 1,218,670,000 ,-		17 Unit	Rp. 1,297,000,000 ,-
1.01.20.7	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SD	Jumlah siswa yang dibina	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	25 Orang	Rp. 75,100,000 ,-		20 Orang	Rp. 105,440,000 ,-
1.01.20.8	Penyelenggaraan Akreditasi SD	Jumlah Sekolah yang memperoleh nilai Akreditasi minimal B	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 Sekolah	Rp. 103,660,000 ,-		100 Sekolah	Rp. 178,400,000 ,-
1.01.20.1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD	Jumlah Alat Peraga yang dibantu	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	35 Set	Rp. 528,000,000 ,-		35 Set	Rp. 530,000,000 ,-
1.01.20.9	Pelaksanaan Pra Ujian dan Ujian SD	Jumlah Siswa kelas 6 yang mengikuti ujian	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	5400 Siswa Peserta US/M	Rp. 652,493,400 ,-		5400 Siswa Peserta UN	Rp. 816,133,400 ,-
1.01.20.2	Pengadaan Buku -buku SD	Jumlah Buku yang di bantu	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	6 Set	Rp. 3,000,000 ,-		6 Set	Rp. 315,000,000 ,-
1.01.20.4	Pembangunan Ruang Ibadah SD	Jumlah Ruang Ibadah Sekolah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	10 Unit	Rp. 2,189,000,000 ,-		10 Unit	Rp. 2,189,000,000 ,-
1.01.20.11	Penyelenggaraan Lomba Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SD	Jumlah Cabang Lomba	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	28 Cabang	Rp. 87,095,000 ,-		28 Cabang	Rp. 625,177,500 ,-
1.01.20.5	Pembangunan Perpustakaan SD	Jumlah Perpustakaan SD	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 Unit	Rp. 561,242,000 ,-		2 Unit	Rp. 591,000,000 ,-
1.01.21	Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Angka Kelulusan SMP/MTs		100% %	Rp. 3,558,516,000 ,-		100% %	Rp. 2,201,771,250 ,-
1.01.21.10	Penyelenggaraan Lomba Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SMP	Jumlah Cabang Lomba	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 Jenis Lomba	Rp. 155,282,000 ,-		12 Jenis Lomba	Rp. 623,565,000 ,-
1.01.21.1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP	Jumlah Alat praktik Siswa yang di bantu & Jumlah Komputer untuk UNBK	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	13 Set & Unit	Rp. 1,148,050,000 ,-		13 Set & Unit	Rp. 820,000,000 ,-
1.01.21.4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan SMP	Jumlah UKS/Kantin Sekolah SMP	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	11 Unit	Rp. 876,200,000 ,-		0 Unit	Rp. 0 ,-
1.01.21.6	Penyelenggaraan Akreditasi SMP	Jumlah Sekolah yang minimal memperoleh Akreditasi B	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	20 Sekolah/Madrasah	Rp. 21,120,000 ,-		20 Sekolah/Madrasah	Rp. 87,220,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.01.21.7	Pelaksanaan Pra Ujian dan Ujian SMP	Jumlah Siswa Kelas 9 yang mengikuti UN	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4585 Siswa & orang	Rp. 1,347,664,000 ,-		4585 Siswa & orang	Rp. 670,986,250 ,-
1.01.21.3	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum SMP	Jumlah Laboratorium SMP	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 Unit	Rp. 10,200,000 ,-		0 Unit	Rp. 0 ,-
1.01.22	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal	Persentase lembaga/Tenaga Pendidik PAUD/Dikmas yang berprestasi		30% %	Rp. 448,593,000 ,-		40% %	Rp. 138,063,000 ,-
1.01.22.11	Penyelenggaraan akreditasi PKBM dan LKP	Jumlah Lembaga PKBM dan LKP	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	40 Lembaga 40 Lembaga	Rp. 20,000,000 ,-		30 Lembaga 40 Lembaga	Rp. 20,000,000 ,-
1.01.22.4	Peringatan Hari Aksara Internasional	Jumlah kegiatan peringatan hari aksara internasional	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 Kegiatan	Rp. 310,530,000 ,-		0 Kegiatan	Rp. 0 ,-
1.01.22.1	Apresiasi PAUD dan Dikmas	Jumlah Jenis Lomba PTK PAUDNI	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	11 Jenis Lomba	Rp. 118,063,000 ,-		11 Jenis Lomba	Rp. 118,063,000 ,-
1.01.23	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai rata-rata UKG		57 %	Rp. 30,385,106,400 ,-		60 %	Rp. 21,683,869,000 ,-
1.01.23.5	Penyediaan Bantuan Tenaga Pendidik SD/MDA	Jumlah Guru/Ustadz yang dibantu	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	406 Orang	Rp. 13,134,440,000 ,-		406 Orang	Rp. 1,939,360,000 ,-
1.01.23.9	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SMP	Jumlah Guru SMP yang di sertifikasi pendidik	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	170 Orang	Rp. 34,800,000 ,-		165 Orang	Rp. 97,250,000 ,-
1.01.23.4	Penyediaan Bantuan Tenaga Pendidik PAUD/TKA	Jumlah Guru/Ustadz yang dibantu	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2818 Orang	Rp. 12,652,800,000 ,-		2818 Orang	Rp. 15,513,924,000 ,-
1.01.23.3	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SMP	Jumlah tenaga yang di latih	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	200 Orang	Rp. 103,600,000 ,-		148 Orang	Rp. 133,655,000 ,-
1.01.23.14	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah PNS yang naik pangkat & jumlan guru/ kepsek/pengawas berprestasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	472 orang	Rp. 209,430,000 ,-		0 orang	Rp. 0 ,-
1.01.23.6	Penyediaan Bantuan Tenaga Pendidik SMP/Ponpes	Jumlah Tenaga Pendidik Non PNS SMP dan Ustadz yang dibantu	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	485 Orang	Rp. 2,137,500,000 ,-		485 Orang	Rp. 2,435,950,000 ,-
1.01.23.7	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik PAUD	Jumlah Guru PAUD yang di sertifikasi pendidik	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	250 Orang	Rp. 54,300,000 ,-		300 Orang	Rp. 150,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.01.23.11	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi Guru SD	Jumlah Guru SD yang melanjutkan ke S1	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	120 Orang	Rp. 194,300,000 ,-		150 Orang	Rp. 485,400,000 ,-
1.01.23.8	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SD	Jumlah Guru SD yang disertifikasi pendidik	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	300 Orang	Rp. 68,266,400 ,-		400 Orang	Rp. 180,100,000 ,-
1.01.23.1	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD	Jumlah tenaga pendidik yang di latih	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	200 Orang	Rp. 98,525,000 ,-		150 Orang	Rp. 150,000,000 ,-
1.01.23.2	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik SD	Jumla tenaga pendidik SD yang dilatih	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	200 Orang	Rp. 74,675,000 ,-		500 Orang	Rp. 268,230,000 ,-
1.01.23.13	Pemberian Tunjangan Secara Proporsional kepada Guru di daerah terpencil	Jumlah Guru di daerah terpencil yang mendapatkan tunjangan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	90 Orang	Rp. 1,622,470,000 ,-		220 Orang	Rp. 330,000,000 ,-
1.01.24	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase pencapaian Standar Pengelolaan Pendidikan		70% %	Rp. 704,979,000 ,-		80% %	Rp. 565,994,000 ,-
1.01.24.2	Pengembangaan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Dokumen Kepegawaian	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 Dokumen	Rp. 100,000,000 ,-		2 Dokumen	Rp. 100,000,000 ,-
1.01.24.8	Evaluasi Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Aset Dinas Pendidikan	Perangkat Daerah;	1 Dokumen	Rp. 81,945,000 ,-		1 Dokumen	Rp. 85,000,000 ,-
1.01.24.5	Pengelolaan Website	Layanan informasi pendidikan bagi masyarakat	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Kegiatan	Rp. 125,300,000 ,-		1 Kegiatan	Rp. 130,000,000 ,-
1.01.24.4	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan	Terlaksananya pendataan Data Pokok Pendidikan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	628 Satuan Pendidikan	Rp. 354,434,000 ,-		628 Satuan Pendidikan	Rp. 207,694,000 ,-
1.01.24.9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Dokumen	Rp. 43,300,000 ,-		1 Dokumen	Rp. 43,300,000 ,-
1.22	**WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN**							
1.22.15	Program pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah BCB yang Terpelihara		18 %	Rp. 96,000,000 ,-		18 %	Rp. 121,600,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.22.15.1	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Jumlah Jupel Benda Cagar Budaya	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	16 orang	Rp. 96,000,000 ,-		18 orang	Rp. 121,600,000 ,-
1.22.16	Program pengelolaan keragaman budaya	jumlah Kegiatan Seni Budaya		7 %	Rp. 219,245,000 ,-		7 %	Rp. 675,000,000 ,-
1.22.16.1	Kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah Kelompok seni budaya/seniman	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	7 grup	Rp. 96,000,000 ,-		17 grup	Rp. 375,000,000 ,-
1.22.16.2	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah festival budaya daerah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 kegiatan	Rp. 123,245,000 ,-		13 kegiatan	Rp. 300,000,000 ,-
Total					**48,601,598,700,-**		**Total**	**64,576,244,050 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 4,546,927,008 ,-		100% %	Rp. 3,550,640,366 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas ke luar kab.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Tahun	Rp. 220,500,000 ,-		1 Tahun	Rp. 231,525,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	60 Eksemplar	Rp. 7,200,000 ,-		60 Eksemplar	Rp. 9,950,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 69,300,000 ,-		100 %	Rp. 72,600,000 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase penyediaan ATK	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 171,402,060 ,-		100 %	Rp. 224,451,500 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK makanan harian, rapat internal, rapat insidentil dgn pihak luar, tamu dan makan minum pasien serta jumlah Tukang Masak Puskesmas Perawatan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	218710 Hari Orang Kali (HOK)	Rp. 1,444,190,000 ,-		218710 Hari Orang Kali (HOK)	Rp. 983,351,171 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase penyediaan jasa kebersihan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 613,307,800 ,-		100 %	Rp. 664,185,690 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Persentase penyediaan komponen istalasi listrik/penerangan dan bangunan kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 24,455,000 ,-		100 %	Rp. 25,703,750 ,-
0.00.1.1.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	92 Jenis	Rp. 338,840,000 ,-		10 Jenis	Rp. 95,000,000 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan sarana pendukung jasa surat menyurat	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 174,832,148 ,-		100 %	Rp. 237,248,755 ,-
0.00.1.1.19	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan/penjaga malam	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	21 Orang	Rp. 323,000,000 ,-		15 Orang	Rp. 297,675,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah periode penyediaan jasa rekening air, listrik, telpon	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	576 Bulan	Rp. 1,159,900,000 ,-		576 Bulan	Rp. 708,949,500 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 5,108,629,325 ,-		80% %	Rp. 4,683,067,791 ,-
0.00.2.2.03	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Buah/Unit	Rp. 350,000,000 ,-		0 Buah/Unit	Rp. 0 ,-
0.00.2.1.08	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dibangun	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	6 Buah/Unit	Rp. 2,640,000,000 ,-		6 Buah/Unit	Rp. 2,904,000,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 25,000,000 ,-		100 %	Rp. 31,500,000 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 152,729,325 ,-		11 %	Rp. 160,365,791 ,-
0.00.2.2.05	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 385,450,000 ,-		100 %	Rp. 31,752,000 ,-
0.00.2.1.07	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	6 Buah/Unit	Rp. 1,170,000,000 ,-		6 Buah/Unit	Rp. 1,170,000,000 ,-
0.00.2.2.06	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 385,450,000 ,-		100 %	Rp. 385,450,000 ,-
0.00.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai		80% %	Rp. 180,000,000 ,-		- %	Rp. 189,000,000 ,-
0.00.3.3.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	600 stel	Rp. 180,000,000 ,-		600 stel	Rp. 189,000,000 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 271,992,333 ,-		62% %	Rp. 1,660,626,566 ,-
0.00.4.4.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 Orang	Rp. 88,000,000 ,-		12 Orang	Rp. 96,800,000 ,-
0.00.4.4.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	80 Orang	Rp. 43,992,333 ,-		80 Orang	Rp. 48,391,566 ,-
0.00.4.03	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	22 orang	Rp. 140,000,000 ,-		32 orang	Rp. 1,515,435,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 194,540,000 ,-		100% %	Rp. 324,838,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen (RKA, DPA dan Laporan Keuangan)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	7 Dokumen/buku/laporan	Rp. 12,450,000 ,-		7 Dokumen/buku/laporan	Rp. 74,088,000 ,-
0.00.5.1.03	Sistem Informasi Kesehatan	Ketersediaan sistem informasi kesehatan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Kegiatan	Rp. 170,090,000 ,-		1 Kegiatan	Rp. 121,000,000 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ & LPPD)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	5 Dokumen/buku/laporan	Rp. 12,000,000 ,-		5 Dokumen/buku/laporan	Rp. 129,750,000 ,-
1.02	**WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN**							
1.02.15	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes		100% %	Rp. 20,630,586,120 ,-		100% %	Rp. 28,975,292,488 ,-
1.02.15.16	Puskesmas Kubur Jawa	Biaya operasional puskesmas	kecamatan Kecamatan Batang Alai Selatan;	3245 orang	Rp. 385,545,600 ,-		3245 orang	Rp. 385,545,600 ,-
1.02.15.25	Puskesmas Kambat Utara	Biaya operasional puskesmas	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;kecamatan Kecamatan Pandawan;	7513 orang	Rp. 405,739,000 ,-		7513 orang	Rp. 405,739,000 ,-
1.02.15.7	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Persentasi Jumlah kejadian kegawatdaruratan yang ditangani	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Kegiatan	Rp. 498,153,500 ,-		1 Kegiatan	Rp. 210,000,000 ,-
1.02.15.6	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Kategori penilaian tenaga kesehatan teladan dan kinerja puskesmas	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 227,570,000 ,-		100 %	Rp. 282,533,088 ,-
1.02.15.22	Puskesmas Hantakan	Biaya operasional puskesmas	kecamatan Kecamatan Hantakan;	5542 Orang	Rp. 347,283,000 ,-		5542 Orang	Rp. 347,283,000 ,-
1.02.15.20	Puskesmas Awang Besar	Biaya operasional puskesmas	kecamatan Kecamatan Barabai;	1928 Orang	Rp. 207,759,400 ,-		1928 Orang	Rp. 207,759,400 ,-
1.02.15.13	Puskesmas Limpasu	Biaya operasional puskesmas	kecamatan Kecamatan Limpasu;	3229 orang	Rp. 284,029,000 ,-		3229 orang	Rp. 284,029,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.02.15.26	Puskesmas Tandilang	Biaya operasional puskesmas	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	1137 orang	Rp. 175,500,000 ,-		1137 orang	Rp. 175,500,000 ,-
1.02.15.12	Puskesmas Ilung	Biaya operasional puskesmas	kecamatan Kecamatan Batang Alai Utara;	8267 orang	Rp. 495,995,000 ,-		8267 orang	Rp. 495,995,000 ,-
1.02.15.5	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Jumlah Puskesmas Menyelenggarakan Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) dan Batra	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	19 Puskesmas Buah	Rp. 100,000,000 ,-		19 Puskesmas	Rp. 100,000,000 ,-
1.02.15.18	Puskesmas Barikin	Biaya operasional puskesmas	Perangkat Daerah;	2315 orang	Rp. 250,000,000 ,-		2315 orang	Rp. 229,000,000 ,-
1.02.15.2	Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Generik Esensial	Jumlah alkes yang diadakan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 set 100%	Rp. 423,616,500 ,-		1 set 100%	Rp. 1,000,000,000 ,-
		Biaya operasional puskesmas	kecamatan Kecamatan Barabai;	1928 orang	Rp. 207,759,400 ,-		1928 orang	Rp. 207,759,400 ,-
1.02.15.19	Puskesmas Barabai	Biaya operasional puskesmas	kecamatan Kecamatan Barabai;	9430 orang	Rp. 740,485,000 ,-		9430 orang	Rp. 740,485,000 ,-
1.02.15.3	Pelayanan Kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	- Jumlah Peserta PBI Daerah (Pembayaran Premi) - Jumlah Pertemuan, rekon keuangan dan Laporan JKN	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	75 % Orang, Puskesmas	Rp. 8,280,000,000 ,-		95 % Orang, Puskesmas	Rp. 16,560,000,000 ,-
1.02.15.11	Puskesmas Durian Gantang	Biaya operasional puskesmas	kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;	3514 orang	Rp. 329,278,000 ,-		3514 orang	Rp. 329,278,000 ,-
1.02.15.21	Puskesmas Pagat	Biaya operasional puskesmas	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	3008 orang	Rp. 302,940,000 ,-		3008 orang	Rp. 302,940,000 ,-
1.02.15.4	Pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	Jumlah Puskesmas melaksanakan kesehatan kerja dan olahraga	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	19 Puskesmas	Rp. 245,000,000 ,-		19 Puskesmas	Rp. 245,000,000 ,-
1.02.15.17	Puskesmas Haruyan	Biaya operasional puskesmas	kecamatan Kecamatan Haruyan;	4785 orang	Rp. 370,885,000 ,-		4227 orang	Rp. 370,885,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.02.15.15	Puskesmas Batu Tangga	Biaya operasional puskesmas	Desa Batu Tangga;Desa Datar Batung;Desa Muara Hungi;Desa Nateh;Desa Pembakulan;	1625 orang	Rp. 216,751,400 ,-		1625 orang	Rp. 188,751,400 ,-
1.02.15.9	Puskesmas Sungai Buluh	Biaya operasional puskesmas	kecamatan Kecamatan Labuan Amas Utara;	3117 orang	Rp. 281,356,000 ,-		3117 orang	Rp. 281,356,000 ,-
1.02.15.24	Puskesmas Pandawan	Biaya operasional puskesmas	kecamatan Kecamatan Pandawan;	6323 orang	Rp. 455,219,000 ,-		6323 orang	Rp. 455,219,000 ,-
1.02.15.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	Jasa yang dibayarkan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 % persentasi	Rp. 3,877,238,720 ,-		100 % persentasi	Rp. 3,935,000,000 ,-
1.02.15.8	Puskesmas Kasarangan	Biaya operasional puskesmas	kecamatan Kecamatan Labuan Amas Utara;	2948 orang	Rp. 252,428,000 ,-		2948 orang	Rp. 252,428,000 ,-
1.02.15.10	Puskesmas Pantai Hambawang	Biaya operasional puskesmas	kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;	5413 orang	Rp. 389,761,000 ,-		5413 orang	Rp. 389,761,000 ,-
1.02.15.7	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Jumlah Pelayanan kesehatan bergerak DTPK	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	14 Kali	Rp. 184,000,000 ,-		14 Kali	Rp. 84,000,000 ,-
1.02.15.23	Puskesmas Kalibaru	Biaya operasional puskesmas	Perangkat Daerah;	2830 orang	Rp. 293,045,600 ,-		2830 orang	Rp. 293,045,600 ,-
1.02.15.14	Puskesmas Birayang	Biaya operasional puskesmas	Perangkat Daerah;	4043 orang	Rp. 403,248,000 ,-		4043 orang	Rp. 216,000,000 ,-
1.02.16	Program Bantuan Operasional Kesehatan	Biaya operasional puskesmas		100% %	Rp. 10,752,807,000 ,-		100% %	Rp. 11,828,079,000 ,-
1.02.16.11	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Barikin	Meningkatnya Fungsi Manajemen Puskesmas Barikin dalam pelaksanaan BOK	kecamatan Haruyan;	100 %	Rp. 463,243,000 ,-		100 %	Rp. 509,567,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.02.16.12	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Barabai	Meningkatnya Fungsi Manajemen Puskesmas Barabai dalam pelaksanaan BOK	kecamatan Barabai;	100 %	Rp. 615,375,000 ,-		100 %	Rp. 676,912,000 ,-
1.02.16.17	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pandawan	Meningkatnya Fungsi Manajemen Puskesmas Pandawan dalam pelaksanaan BOK	kecamatan Pandawan;	100 %	Rp. 586,664,000 ,-		100 %	Rp. 645,330,000 ,-
1.02.16.16	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kalibaru	Meningkatnya Fungsi Manajemen Puskesmas Kalibaru dalam pelaksanaan BOK	kecamatan Batu Benawa;	100 %	Rp. 472,602,000 ,-		100 %	Rp. 519,862,000 ,-
1.02.16.10	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Haruyan	Meningkatnya Fungsi Manajemen Puskesmas Haruyan dalam pelaksanaan BOK	kecamatan Haruyan;	100 %	Rp. 579,887,000 ,-		100 %	Rp. 637,875,000 ,-
1.02.16.19	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tandilang	Meningkatnya fungsi manajemen puskesmas Tandilang dalam pelaksanaan BOK	kecamatan Batang Alai Timur;	100 %	Rp. 467,184,000 ,-		100 %	Rp. 513,902,000 ,-
1.02.16.8	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Batu Tangga	Meningkatnya Fungsi Manajemen Puskesmas Batu Tangga dalam pelaksanaan BOK	kecamatan Batang Alai Timur;	100 %	Rp. 472,225,000 ,-		100 %	Rp. 519,447,000 ,-
1.02.16.4	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Durian Gantang	Meningkatnya fungsi manajemen Puskesmas Durian Gantang dalam pelaksanaan BOK	kecamatan Labuan Amas Selatan;	100 %	Rp. 476,731,000 ,-		100 %	Rp. 524,404,000 ,-
1.02.16.15	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Hantakan	Meningkatnya Fungsi Manajemen Puskesmas Hantakan dalam pelaksanaan BOK	kecamatan Hantakan;	100 %	Rp. 574,561,000 ,-		100 %	Rp. 632,017,000 ,-
1.02.16.6	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Limpasu	Meningkatnya fungsi manajemen di Puskesmas Limpasu dalam pelaksanaan BOK	kecamatan Limpasu;	100 %	Rp. 511,021,000 ,-		100 %	Rp. 562,123,000 ,-
1.02.16.7	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Birayang	Meningkatnya Fungsi manajemen Puskesmas Birayang dalam pelaksanaan BOK	kecamatan Batang Alai Selatan;	100 %	Rp. 584,648,000 ,-		100 %	Rp. 643,112,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.02.16.20	Kegiatan Monitoring Bantuan Operasional Kesehatan	Meningkatnya Fungsi Manajemen Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan BOK di Puskesmas	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 (%)	Rp. 894,125,000 ,-		100 (%)	Rp. 983,537,000 ,-
1.02.16.5	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ilung	Meningkatnya fungsi manajemen Puskesmas Ilung dalam pelaksanaan BOK	kecamatan Batang Alai Utara;	100 %	Rp. 578,057,000 ,-		100 %	Rp. 635,862,000 ,-
1.02.16.2	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Buluh	Meningkatnya fungsi manajemen puskesmas dalam mendukung pelaksanaan BOK di puskesmas	kecamatan Labuan Amas Utara;	100 %	Rp. 485,525,000 ,-		100 %	Rp. 534,077,000 ,-
1.02.16.3	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pantai Hambawang	Meningkatnya fungsi manajemen Puskesmas Pt Hambawang dalam pelaksanaan BOK	kecamatan Labuan Amas Selatan;	100 %	Rp. 533,304,000 ,-		100 %	Rp. 586,634,000 ,-
1.02.16.9	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kubur Jawa	Meningkatnya Fungsi Manajemen Puskesmas Kubur Jawa dalam pelaksanaan BOK	kecamatan Batang Alai Selatan;	100 %	Rp. 465,636,000 ,-		100 %	Rp. 512,199,000 ,-
1.02.16.18	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kambat Utara	Meningkatnya Fungsi Manajemen Puskesmas Kambat Utara dalam pelaksanaan BOK	kecamatan Pandawan;	100 %	Rp. 507,996,000 ,-		100 %	Rp. 558,795,000 ,-
1.02.16.14	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pagat	Meningkatnya Fungsi manajemen Puskesmas Pagat dalam pelaksanaan BOK	kecamatan Batu Benawa;	100 %	Rp. 471,595,000 ,-		100 %	Rp. 518,754,000 ,-
1.02.16.13	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Awang Besar	Meningkatnya Fungsi Manajemen Puskesmas Awang Besar dalam pelaksanaan BOK	kecamatan Barabai;	100 %	Rp. 443,353,000 ,-		100 %	Rp. 487,688,000 ,-
1.02.16.1	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kasarangan	Meningkatnya fungsi manajemen puskesmas dalam pelaksanaan BOK	kecamatan Labuan Amas Utara;	100 %	Rp. 569,075,000 ,-		100 %	Rp. 625,982,000 ,-
1.02.17	Program Peningkatan SDM Tenaga Kesehatan	Nilai akreditasi Akper		B %	Rp. 3,408,814,500 ,-		B %	Rp. 3,408,814,500 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.02.17.1	Operasional BLUD Akademi Keperawatan Murakata	Biaya operasional BLUD Akpe	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 3,408,814,500 ,-		100 %	Rp. 3,408,814,500 ,-
1.02.19	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin	Jumlah peserta yang dilayani		210 Orang %	Rp. 258,500,000 ,-		210 Orang %	Rp. 100,000,000 ,-
1.02.19.3	Pelayanan sunatan masal	Jumlah peserta yang dilayani	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	210 orang	Rp. 55,500,000 ,-		210 orang	Rp. 50,000,000 ,-
1.02.19.1	Pelayanan Operasi Katarak	Jumlah pelaksanaan operasi katarak	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 kali	Rp. 203,000,000 ,-		1 kali	Rp. 50,000,000 ,-
1.02.21	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang terakreditasi		12 PKM %	Rp. 3,501,932,200 ,-		19 PKM %	Rp. 2,487,727,200 ,-
1.02.21.4	Kegiatan survei indek kepuasaan masyarakat	Jumlah dokumen laporan survey	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Dokumen	Rp. 115,727,200 ,-		1 Dokumen	Rp. 115,727,200 ,-
1.02.21.2	Penyediaan tenaga kontrak medis/paramedis/kesmas	Jumlah tenaga kontrak medis/paramedis/kesmas	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	58 Orang	Rp. 2,586,205,000 ,-		58 Orang	Rp. 1,492,000,000 ,-
1.02.21.1	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	300 SOP	Rp. 800,000,000 ,-		7 Puskesmas	Rp. 880,000,000 ,-
1.02.22	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rasio kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan yang mendapat obat dan perbekalan kes.		0 %	Rp. 3,048,758,000 ,-		0 %	Rp. 4,141,500,010 ,-
		Terpenuhinya ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan 35 Golongan besar dari Sumber Dana DAK Non Fisik Sub Bidang Kefarmasian	kecamatan Barabai;	35 Golongan Besar golongan besar	Rp. 1,529,660,200 ,-		35 Golongan Besar golongan besar	Rp. 1,200,000,000 ,-
1.02.22.3	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan DAK Sub Bidang Kefarmasian	Terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 35 golongan besar yang berasal dari Sumber Dana DAK Fisik Sub Bidang Kefarmasian	kecamatan Barabai;	35 golongan besar	Rp. 5,840,000 ,-		35 golongan besar	Rp. 1,200,000,000 ,-
1.02.22.1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 35 golongan besar	kecamatan Barabai;	35 Golongan Besar golongan besar	Rp. 1,461,888,100 ,-		35 golongan besar	Rp. 1,511,500,010 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.02.22.2	Kegiatan peningkatan mutu penggunaan obat & perbekalan kesehatan	Pemerataan ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada 19 puskesmas dan Jaringannya	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	19 Puskesmas dan Terlaksananya Pelaporan E Logistic puskesmas	Rp. 51,369,700 ,-		19 Puskesmas dan Terlaksananya pelaporan E Logistic puskesmas	Rp. 230,000,000 ,-
1.02.23	Program Pengawasan Obat dan Makanan	KLB akibat keracunan obat dan pangan yang terjadi		0 kasus %	Rp. 33,885,000 ,-		0 kasus %	Rp. 47,640,000 ,-
1.02.23.1	Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya	Jumlah Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Sertifikasi Pengusaha Industri Rumah Tangga	kecamatan Barabai;	30 orang	Rp. 9,885,000 ,-		30 orang	Rp. 23,640,000 ,-
1.02.23.2	Pengawasan dan Pembinaan Toko Obat dan Apotek	Jumlah Kunjungan dan Pemeriksaan Toko Obat dan Apotek	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	minimal 37 kali	Rp. 24,000,000 ,-		minimal 37 kali	Rp. 24,000,000 ,-
1.02.24	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	rasio puskesmas yang memberikan pengobatan tradisional indonesia		100% %	Rp. 66,170,000 ,-		100% %	Rp. 71,172,800 ,-
1.02.24.1	Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan luar negeri	-Jumlah nakes yang melakukan saintifikasi jamu -Jumlah peserta penyuluh	Perangkat Daerah;	1 dokter, 1 apotiker, 38 orang	Rp. 66,170,000 ,-		1 dokter, 1 apotiker, 38 orang	Rp. 71,172,800 ,-
1.02.25	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	KLB akibat keracunan pangan yang terjadi		0 kasus %	Rp. 30,010,000 ,-		0 kasus %	Rp. 35,730,000 ,-
1.02.25.1	Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri	Jumlah warung / Kelontong yang diawasi dan dibina	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	minimal 20 buah	Rp. 5,600,000 ,-		minimal 20 buah	Rp. 5,600,000 ,-
1.02.25.3	Monitoring pengedaran makanan dan minuman kemasan	Jumlah PJAS (Pedagang Jajanan Anak Sekolah) dan warung yang diawasi dan dibina	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	20 buah	Rp. 5,600,000 ,-		20 buah	Rp. 5,600,000 ,-
1.02.25.2	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Jumlah PKM yang mendapatkan tes kit Pemeriksaan Bahan Berbahaya Jumlah Pengusaha Industri Rumah Tangga yang diawasi dan di bina	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	PIRT 20 buah dan PKM 4 buah	Rp. 18,810,000 ,-		PIRT 20 buah dan PKM 4 buah	Rp. 24,530,000 ,-
1.02.26	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	rasio desa yg mlaksanakan pemicuan STBM		0 %	Rp. 347,497,500 ,-		0 %	Rp. 748,635,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.02.26.1	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Jumlah pengawasan TTU, TPM dan sampel air minum yang diambil	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	440 DAMIU,TTU,TPM	Rp. 80,600,000 ,-		480 DAMIU,TTU,TPM	Rp. 158,935,000 ,-
1.02.26.2	Pengembangan kebijakan lingkungan sehat	Jumlah desa yang melaksanakan STBM dan desa sehat	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	37 Desa	Rp. 266,897,500 ,-		37 Desa	Rp. 589,700,000 ,-
1.02.27	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular		100% %	Rp. 2,006,960,510 ,-		100% %	Rp. 5,755,188,149 ,-
1.02.27.4	Pencegahan penularan penyakit endemik / epidemik	Terlaksananya pemberian pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik di kab. Hulu Sungai Tengah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	19 Puskesmas 18 Puskesmas	Rp. 46,100,000 ,-		19 Puskesmas	Rp. 1,438,160,000 ,-
1.02.27.2	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Jumlah Bahan dan Alat Fogging yang diadakan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	25120 liter	Rp. 125,500,000 ,-		14000 liter	Rp. 84,350,000 ,-
1.02.27.1	Penyemprotan / fogging sarang nyamuk	Jumlah Penyemprotan/fogging yang dilaksanakan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	16000 Liter	Rp. 92,000,000 ,-		700 Liter	Rp. 366,960,000 ,-
1.02.27.6	Peningkatan imunisasi	Jumlah Kunjungan Petugas ke daerah terpencil dan sangat terpencil	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	248 kali	Rp. 94,804,710 ,-		248 kali	Rp. 104,285,181 ,-
1.02.27.9	Peningkatan komunikasi,informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Jumlah buku dan kartu yang di cetak	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	628,14950 Buah,lembar	Rp. 91,710,000 ,-		628,14950 Buah,lembar	Rp. 180,290,000 ,-
1.02.27.14	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS	Persentasi Penderita HIV/AIDS yang dilayani sesuai Standar	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 24,100,000 ,-		100 %	Rp. 315,000,000 ,-
1.02.27.13	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis	Jumlah penderita TB dilayani sesuai standar	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	946 kasus	Rp. 143,094,000 ,-		1071 kasus	Rp. 614,040,000 ,-
1.02.27.7	Peningkatan survellance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah peserta pertemuan dan jumlah calon jama'ah haji yang terlayani	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	682, 320 kali, orang	Rp. 63,843,800 ,-		682, 320 kali, orang	Rp. 173,189,587 ,-
1.02.27.10	Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jumlah orang yang diperiksa	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	13182 orang	Rp. 802,230,000 ,-		14196 orang	Rp. 121,235,500 ,-
1.02.27.5	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Jumlah Kunjungan petugas ke desa dan SD/MI	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2631 kali	Rp. 121,638,000 ,-		2631 kali	Rp. 1,209,319,581 ,-
1.02.27.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah peserta Monev	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	247 orang	Rp. 56,560,000 ,-		247 orang	Rp. 58,410,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.02.27.3	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah pencegahan dan penanggulangan penyakit tertular tertangani	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	6654 orang	Rp. 170,380,000 ,-		6763 orang	Rp. 889,948,300 ,-
1.02.27.11	Pelayanan kesehatan jiwa	jumlah penderita terlayani	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	50 orang	Rp. 175,000,000 ,-		50 orang	Rp. 200,000,000 ,-
1.02.28	Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir		0 %	Rp. 387,489,500 ,-		0 %	Rp. 699,970,050 ,-
1.02.28.4	Peningkatan pelayanan Kesehatan Keluarga	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	77 %	Rp. 7,092,000 ,-		100 %	Rp. 33,726,000 ,-
1.02.28.10	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Program Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Usila	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	21 buah	Rp. 99,566,000 ,-		21 buah	Rp. 109,522,600 ,-
1.02.28.9	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 127,790,000 ,-		100 %	Rp. 184,984,250 ,-
1.02.28.3	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	84 %	Rp. 63,025,000 ,-		84,4 %	Rp. 98,868,000 ,-
1.02.28.1	Penyuluhan Kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 33,962,500 ,-		100 %	Rp. 97,028,000 ,-
1.02.28.7	Peningkatan pelayanan kesehatan usia subur dan keluarga berencana	Jumlah kohort KB dan buku PUS	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	200 buah	Rp. 28,237,500 ,-		200 buah	Rp. 50,943,200 ,-
1.02.28.2	Perawatan Secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	Perangkat Daerah;	82 %	Rp. 27,816,500 ,-		83 %	Rp. 124,898,000 ,-
1.02.29	Program Perbaikan gizi masyarakat	Meningkatnya Cakupan Masyarakat yang Mendapatkan Pelayanan Gizi		0 %	Rp. 216,184,000 ,-		0 %	Rp. 457,520,250 ,-
1.02.29.3	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Prosentase Ibu Hamil yang Mendapat TTD 90 Tablet	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	25 %	Rp. 23,097,500 ,-		90 %	Rp. 103,892,250 ,-
1.02.29.1	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Jumlah Data/Peta Status Gizi Masyarakat	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	18 Data	Rp. 13,951,000 ,-		18 Data	Rp. 86,263,650 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.02.29.2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Prosentase balita kurus mendapat makanan tambahan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	60 %	Rp. 145,313,000 ,-		65 %	Rp. 169,823,500 ,-
1.02.29.4	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Presentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklisuf	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	55 %	Rp. 33,822,500 ,-		60 %	Rp. 97,540,850 ,-
1.02.30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak		0 %	Rp. 186,460,000 ,-		0 %	Rp. 246,818,000 ,-
1.02.30.2	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 45,747,500 ,-		100 %	Rp. 83,248,000 ,-
1.02.30.3	Pelayanan Kesehatan Anak Prasekolah dan Usia Sekolah	Cakupan pelayanan penjaringan kesehatan peserta didik	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	55 %	Rp. 46,300,000 ,-		60 %	Rp. 50,930,000 ,-
1.02.30.4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan remaja	Cakupan pelayanan Kesehatan Remaja	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	40 %	Rp. 55,000,000 ,-		45 %	Rp. 60,500,000 ,-
1.02.30.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Lomba Balita Sehat	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Keggiatan	Rp. 39,412,500 ,-		1 Keggiatan	Rp. 52,140,000 ,-
1.02.31	Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		0 %	Rp. 133,290,000 ,-		0 %	Rp. 176,528,000 ,-
1.02.31.3	Peningkatan pelayanan kesehatan usia lanjut	Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan santun lansia	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	40 %	Rp. 40,200,000 ,-		50 %	Rp. 45,375,000 ,-
1.02.31.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Meningkatnya Jumlah Posyandu Lansia Aktif	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	70 buah	Rp. 74,400,000 ,-		80 buah	Rp. 91,113,000 ,-
1.02.31.2	Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia Sesuai Standar	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 18,690,000 ,-		100 %	Rp. 40,040,000 ,-
1.02.32	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase posyandu Purnama dan Mandiri		60% %	Rp. 1,578,631,000 ,-		65% %	Rp. 1,969,558,000 ,-
1.02.32.3	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	Jumlah Kader yang dibantu dan jumlah peserta Lomba Bidang Kesehatan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3048 orang orang	Rp. 911,000,000 ,-		3058 orang orang	Rp. 1,086,140,000 ,-
1.02.32.1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah dan Jenis media promosi yang digunakan	Perangkat Daerah;	7 jenis Jenis	Rp. 329,956,000 ,-		7 jenis Jenis	Rp. 423,016,000 ,-
1.02.32.2	Penyuluhan masyarakat, pola hidup sehat	Jumlah Penyuluhan yang dilakukan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	185 kali penyuluhan	Rp. 61,935,000 ,-		195 kali penyuluhan	Rp. 80,902,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.02.32.6	Pembinaan dan pemberdayaan Saka Bhakti Husada	Jumlah Saka Bakti Husada (SBH) yang dibina	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 SBH SBH	Rp. 180,000,000 ,-		4 SBH SBH	Rp. 198,000,000 ,-
1.02.32.5	Pembinaan pelayanan usaha kesehatan sekolah	Jumlah Sekolah yang dibina	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	388 Sekolah	Rp. 95,740,000 ,-		388 Sekolah	Rp. 181,500,000 ,-
1.02.37	Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar		100% %	Rp. 11,254,686,440 ,-		100% %	Rp. 10,897,500,000 ,-
1.02.37.8	Rehab sedang/berat puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhab	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	5 Buah	Rp. 54,991,500 ,-		2 Buah	Rp. 1,000,000,000 ,-
1.02.37.1	Pembangunan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang di bangun / direlokasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 Unit	Rp. 0 ,-		0 Unit	Rp. 0 ,-
1.02.37.15	Pengadaan Puskesmas Keliling	Jumlah Pusling Roda 2 yang diadakan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	90 Buah	Rp. 6,447,500 ,-		0 Buah	Rp. 0 ,-
1.02.37.7	Pemeiharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling	Jumlah sarana dan prasarana puskesmas keliling yang dipelihara	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	19 Buah/Unit	Rp. 351,288,640 ,-		19 Buah/Unit	Rp. 95,000,000 ,-
1.02.37.9	Rehab sedang/berat puskesmas pembantu	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhab	Perangkat Daerah;	9 Buah	Rp. 801,460,300 ,-		9 Buah	Rp. 1,755,000,000 ,-
1.02.37.11	Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap	Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang dibangun	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 Buah	Rp. 45,065,000 ,-		1 Buah	Rp. 7,500,000,000 ,-
1.02.37.12	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 Buah	Rp. 1,185,721,500 ,-		0 Buah	Rp. 0 ,-
1.02.37.5	Pemeiharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah sarana dan prasarana puskesmas yang dipelihara	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	19 Buah/Unit	Rp. 166,175,500 ,-		19 Buah/Unit	Rp. 142,500,000 ,-
1.02.37.6	Pemeiharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pustu yang dipelihara	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	9 Buah	Rp. 33,850,000 ,-		9 Buah	Rp. 45,000,000 ,-
1.02.37.14	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas Pembantu yang Dibangun	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 Buah	Rp. 2,717,497,500 ,-		0 Buah	Rp. 0 ,-
1.02.37.2	Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas yang diadakan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	5 paket	Rp. 5,082,512,500 ,-		4 paket	Rp. 100,000,000 ,-
1.02.37.13	Rehab Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Direhab	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 buah	Rp. 528,151,500 ,-		0 buah	Rp. 0 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.02.37.4	Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas keliling	Jumlah sarana dan prasarana Pusling yang diadakan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 Buah	Rp. 78,612,500 ,-		4 Buah	Rp. 80,000,000 ,-
1.02.37.3	Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Pembantu	Jumlah sarana dan prasarana Pustu yang diadakan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	9 paket	Rp. 202,912,500 ,-		9 paket	Rp. 180,000,000 ,-
1.02.38	Program Jaminan Persalinan (Jampersal)	Persentase Pelayanan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Kesehtan		82 %	Rp. 2,480,714,000 ,-		85 %	Rp. 2,728,785,400 ,-
1.02.38.1	Kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal)	Meningkatnya pelayanan persalinan nakes di fasilitas kesehatan	Perangkat Daerah;	82 %	Rp. 2,480,714,000 ,-		85 %	Rp. 2,728,785,400 ,-
Total					**60,228,253,028,-**		**Total**	**85,184,631,570 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : RSUD H. Damanhuri

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 95,000,000 ,-		100% %	Rp. 0 ,-
0.00.1.1.1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Perjalanan Dinas ke luar Kab/Provinsi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	16 kali	Rp. 95,000,000 ,-		0 kali	Rp. 0 ,-
1.02	**WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN**							
1.02.20	Program Pengadaan,Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rasio rumah sakit pratama yang sesuai standar		80 %	Rp. 152,629,630,004 ,-		100% %	Rp. 25,000,000,000 ,-
1.02.20.47	Pengadaan alat kesehatan dan kedokteran	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan sesuai standar	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	85% %	Rp. 23,129,630,000 ,-		95% %	Rp. 25,000,000,000 ,-
1.02.20.9	Pembangunan/Pengembangan Instalasi Farmasi (gudang obat dan apotek)	Gedung gudang obat/apotek dan diagnostik sesuai standar	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 unit	Rp. 6,500,000,000 ,-		0 unit	Rp. 0 ,-
1.02.20.24	Rehabilitasi IPAL	IPAL sesuai standar	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 unit	Rp. 3,000,000,000 ,-		0 unit	Rp. 0 ,-
1.02.20.8	Pembangunan/Pengembangan central supply sterilization departement (CSSD)	Ruang central supply sterilization departemen sesuai standar	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 unit	Rp. 70,000,000,000 ,-		0 unit	Rp. 0 ,-
1.02.20.2	Pembangunan/Pengembangan Ruang Gawat Darurat dan diagnostik	Ruang Unit Gawat Darurat sesuai standar	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 unit	Rp. 50,000,000,000 ,-		0 unit	Rp. 0 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.02.36	Program Peningkatan Mutu Kesehatan	Peningkatan biaya operasional BLUD		100 %	Rp. 112,000,000,000 ,-		100% %	Rp. 60,000,000,000 ,-
1.02.36.1	Operasional BLUD RSUD H. Damanhuri (belanja pegawai, barang jasa, dan investasi)	Persentase pemenuhan biaya operasional BLUD	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100% %	Rp. 55,000,000,000 ,-		100% %	Rp. 60,000,000,000 ,-
Total					**207,724,630,004 ,-**		**Total**	**85,000,000,000 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 900,990,500 ,-		100% %	Rp. 837,901,050 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan akan Informasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 bulan	Rp. 5,000,000 ,-		12 bulan	Rp. 5,500,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang cetakan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 bulan	Rp. 11,658,000 ,-		12 bulan	Rp. 12,823,800 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 136,400,000 ,-		100 %	Rp. 162,360,000 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan dan Keamanan Kantor	Perangkat Daerah;	12 bulan	Rp. 115,330,000 ,-		12 bulan	Rp. 128,348,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Lancarnya Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 bulan	Rp. 208,685,000 ,-		12 bulan	Rp. 22,500,000 ,-
0.00.1.1.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 159,800,000 ,-		100 %	Rp. 200,000,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Tersedianya kebutuhan komponen listrik	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 bulan	Rp. 2,999,000 ,-		12 bulan	Rp. 3,298,900 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Keperluan ATK	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 bulan	Rp. 52,995,500 ,-		12 bulan	Rp. 58,295,050 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Administrasi yang terselesaikan	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 109,465,000 ,-		100 %	Rp. 128,331,500 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 bulan	Rp. 98,658,000 ,-		12 bulan	Rp. 116,443,800 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 508,235,000 ,-		80% %	Rp. 555,000,000 ,-
0.00.2.2.05	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	15 buah	Rp. 15,000,000 ,-		17 buah	Rp. 20,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Tersedianya kebutuhan operasional Kendaraan dinas	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	19 buah	Rp. 126,550,000 ,-		20 buah	Rp. 150,000,000 ,-
0.00.2.2.06	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan komputer	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	15 buah	Rp. 15,000,000 ,-		20 buah	Rp. 20,000,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Perangkat Daerah;	1 buah	Rp. 50,000,000 ,-		1 buah	Rp. 15,000,000 ,-
0.00.2.2.03	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Kendaraan Roda 4	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 buah	Rp. 301,685,000 ,-		1 buah	Rp. 350,000,000 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 87,165,000 ,-		62% %	Rp. 95,000,000 ,-
0.00.4.4.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlatihnya pegawai	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 60,000,000 ,-		100 %	Rp. 65,000,000 ,-
0.00.4.03	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlatihnya pegawai	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 27,165,000 ,-		100 %	Rp. 30,000,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 4,645,000 ,-		100% %	Rp. 50,000,000 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Tersusunnya Laopran Keuangan , LAKIP dan Laporan Tahunan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 bulan	Rp. 4,645,000 ,-		12 bulan	Rp. 50,000,000 ,-
1.03	**WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							
1.03.1.2	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Terpenuhinya Data kondisi jalan dan jembatan yang rusak ringan, sedang dan berat		100 %	Rp. 353,790,000 ,-		100 %	Rp. 415,000,000 ,-
1.03.1.2.02	Inspeksi Kondisi Jembatan	Data Kondisi Jembatan Kabupaten yang rusak ringan, sedang dan berat	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 50,770,000 ,-		100 %	Rp. 65,000,000 ,-
1.03.1.2.01	Inspeksi Kondisi Jalan	Data Kondisi jalan yang rusak ringan, sedang, berat	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 303,020,000 ,-		100 %	Rp. 350,000,000 ,-
1.03.1.21	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Presentase penanganan kondisi darurat		100 %	Rp. 821,798,000 ,-		100 %	Rp. 900,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.03.1.21.01	Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat	Tertanganinya ruas jalan yang rusak	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 410,899,000 ,-		100 %	Rp. 450,000,000 ,-
1.03.1.21.02	Rehabilitasi Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat	Tertanganinya jembatan yang rusak	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 410,899,000 ,-		100 %	Rp. 450,000,000 ,-
1.03.1.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Terpenuhinya Infrastruktur berupa bangunan dan jaringan air minum		100 Paket	Rp. 3,147,642,000 ,-		100 Paket	Rp. 32,000,000,000 ,-
1.03.1.27.10	Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Pipa Distribusi air minum dan jaringan sambungan Rumah (SR)	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 3,147,642,000 ,-		100 %	Rp. 32,000,000,000 ,-
1.03.1.29	Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Infrastruktur Bidang Keciptakaryaan Kab. HST		100 %	Rp. 348,950,000 ,-		100 %	Rp. 600,000,000 ,-
1.03.1.29.06	Optimalisasi Program dan Kegiatan Bidang Keciptakaryaan Kab. HST	Tercapainya Program dan Kegiatan Bidang Keciptakaryaan Kab. HST	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 348,950,000 ,-		100 %	Rp. 600,000,000 ,-
1.03.1.31	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Terpenuhinya Prasarana Lingkungan Berupa Trotoar		100 %	Rp. 12,689,820,000 ,-		100 %	Rp. 11,250,000,000 ,-
1.03.1.31.04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Trotoar	Terpeliharanya Trotoar yang sudah terbangun	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 239,890,000 ,-		100 %	Rp. 250,000,000 ,-
1.03.1.31.11	Penyediaan Prasarana Persampahan	Terbangunnya Prasarana Persampahan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 876,430,000 ,-		100 %	Rp. 1,000,000,000 ,-
1.03.1.31.06	Peningkatan Trotoar	Terbangun/Terehabilitasiny a Trotoar	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 11,573,500,000 ,-		100 %	Rp. 10,000,000,000 ,-
1.03.1.38	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Terpenuhinya sarana dan prasarana sanitasi		100 %	Rp. 5,127,300,000 ,-		100 %	Rp. 53,000,000,000 ,-
1.03.1.38.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Terbangunnya MCK plus dan Septik Tank komunal	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 5,127,300,000 ,-		100 %	Rp. 53,000,000,000 ,-
1.03.15	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah realisasi pemberdayaan konstruksi (Jumlah Diklat dan Paket Layanan)		4 %	Rp. 129,795,000 ,-		4 %	Rp. 250,000,000 ,-
1.03.15.1	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah pelaku jasa konstruksi yang memiliki kompetensi (bersertifikat)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 43,145,000 ,-		100 %	Rp. 100,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.03.15.2	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Layanan Pemohon Rekomendasi Teknis Pemohon IUJK dan KPJT dan Jumlah paket layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 86,650,000 ,-		100 %	Rp. 150,000,000 ,-
1.03.16	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket realisasi program pengaturan jasa konstruksi		0 %	Rp. 18,575,000 ,-		0 %	Rp. 35,000,000 ,-
1.03.16.1	Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya	Jumlah Diklat	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 18,575,000 ,-		100 %	Rp. 35,000,000 ,-
1.03.17	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya aksesibilitas Jaringan Jalan dan Jembatan Kabupaten		0 %	Rp. 8,204,218,600 ,-		0 %	Rp. 50,550,000,000 ,-
1.03.17.1	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan baru	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 8,153,348,600 ,-		100 %	Rp. 50,000,000,000 ,-
1.03.17.2	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 50,870,000 ,-		100 %	Rp. 550,000,000 ,-
1.03.18	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya peningkatan struktur/pelebaran jalan pada Jalan Kabupaten sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas jalan		0 %	Rp. 111,135,964,000 ,-		0 %	Rp. 90,000,000,000 ,-
1.03.18.2	Peningkatan Jembatan	Jumlah Jembatan Konstruksi Kayu yang ditingkatkan menjadi struktur beton dan baja	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 43,304,615,000 ,-		100 %	Rp. 50,000,000,000 ,-
1.03.18.1	Peningkatan Jalan	Peningkatan struktur/pelebaran jalan	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 67,831,349,000 ,-		100 %	Rp. 40,000,000,000 ,-
1.03.19	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Mempertahankan daya dukung layanan Jalan Kabupaten yang telah terbangun		0 %	Rp. 9,889,430,000 ,-		0 %	Rp. 7,000,000,000 ,-
1.03.19.2	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi/dipelihara	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 1,538,685,000 ,-		100 %	Rp. 2,000,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.03.19.1	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Jumlah panjang Jalan dengan kondisi sedang/rusak yang dipelihara/diperbaiki	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 8,350,745,000 ,-		100 %	Rp. 5,000,000,000 ,-
1.03.22	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rasio jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih desa rawan air (non perpipaan)		39,07% %	Rp. 1,434,420,000 ,-		39,33% %	Rp. 800,000,000 ,-
1.03.22.1	Pembangunan Sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Terpenuhinya Infrastruktur Perdesaan Berupa Bangunan dan Jaringan Air Bersih Untuk Desa Rawan Air	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100% %	Rp. 1,434,420,000 ,-		100% %	Rp. 800,000,000 ,-
1.03.22	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Prosentase Jembatan Usaha Tani Yang baik		0 %	Rp. 1,990,030,001 ,-		0 %	Rp. 3,000,000,000 ,-
1.03.22.02	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Jalan/jembatan usaha tani yang terbangun	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 1,990,030,001 ,-		100 %	Rp. 3,000,000,000 ,-
1.03.23	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Irigasi yang Berfungsi Dengan Baik		35,85% %	Rp. 3,708,875,334 ,-		39,43% %	Rp. 2,950,000,000 ,-
1.03.23.4	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Rawa	Terlaksananya pembangunan jaringan rawa serta peningkatan fungsi jaringan yang telah ada	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 176,484,000 ,-		100 %	Rp. 350,000,000 ,-
1.03.23.3	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun		Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 1,322,823,000 ,-			Rp. 0 ,-
1.03.23.1	Pembangunan Jaringan Irigasi dan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dibangun	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 977,058,334 ,-		100 %	Rp. 1,300,000,000 ,-
1.03.23.2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Pintu Air	Terpeliharanya Pintu Air dalam kondisi rusak	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 1,232,510,000 ,-		100 %	Rp. 1,300,000,000 ,-
1.03.24	Program Pengendalian Banjir	Prosentase terlaksana nya pemeliharaan dan normalisasi sungai yang ada di kabupaten		0 %	Rp. 7,128,141,000 ,-		0 %	Rp. 4,000,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.03.24.1	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	Panjang sungai yang dapat dinormalisasi dan dipelihara	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 7,128,141,000 ,-		100 %	Rp. 4,000,000,000 ,-
1.03.25	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Prosentase Turap/talud/bronjong		0 %	Rp. 3,139,320,002 ,-		0 %	Rp. 32,000,000,000 ,-
1.03.25.1	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Panjang tebing sungai yang diperkuat dan dilindungi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 3,139,320,002 ,-		100 %	Rp. 32,000,000,000 ,-
1.03.27	Program Peningkatan Sarana prasarana Bangunan Gedung Negara dan Prasarana Publik	Rasio infrastruktur kota yang layak		0 %	Rp. 6,449,990,000 ,-		0 %	Rp. 22,000,000,000 ,-
1.03.27.1	Pembangunan Gedung Kantor	Terpenuhinya Gedung Negara	Perangkat Daerah;	100% %	Rp. 310,260,000 ,-		100% %	Rp. 16,000,000,000 ,-
1.03.27.2	Pembangunan Bangunan Publik	Terbangunnya Infrastruktur Publik Berupa Bangunan Publik	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100% %	Rp. 6,139,730,000 ,-		100% %	Rp. 6,000,000,000 ,-
1.03.28	Program Perencanaan Tata Ruang	Rasio bangunan gedung dan lingkungan yang tertata dengan baik		%	Rp. 507,320,000 ,-		%	Rp. 600,000,000 ,-
1.03.28.35.16	Perencanaan Tata Ruang	Tersusunnya Rencana Dokumen Rencana Tata Ruang	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100% %	Rp. 507,320,000 ,-		100% %	Rp. 600,000,000 ,-
1.03.29	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio jumlah izin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan		59,59% %	Rp. 119,000,000 ,-		63,82% %	Rp. 300,000,000 ,-
1.03.29.10	Pemanfaatan Ruang	Dokumen (NSPK) Dan Pedoman Teknis Perizinan Pemanfaatan Ruang	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100% %	Rp. 119,000,000 ,-		100% %	Rp. 300,000,000 ,-
1.03.30	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio jumlah izin yang diterbitkan		59,59% %	Rp. 223,735,000 ,-		63,82% %	Rp. 250,000,000 ,-
1.03.30.37.09	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dokumen Prosedur dan Manual SOP Penegndalian Pemanfaatan Ruang dan Data Base Bangunan Gedung Kawasan Perkotaan Barabai	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100% %	Rp. 223,735,000 ,-		100% %	Rp. 250,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.03.31	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rasio jumlah penduduk yang terlayani sistem drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan		91,86% %	Rp. 10,985,029,000 ,-		96,01% %	Rp. 30,252,000,000 ,-
1.03.31.2	Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	Terbangun/Terehabilitasinya Drainase saluran primer dan sekunder/tersier	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 10,743,349,000 ,-		100 %	Rp. 30,000,000,000 ,-
1.03.31.3	Rehabilitasi / Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Berfungsinya Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100% %	Rp. 241,680,000 ,-		100% %	Rp. 252,000,000 ,-
Total					**188,232,908,437,-**		**Total**	**343,689,901,050,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 818,746,216 ,-		100% %	Rp. 1,171,510,820 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, prangko, biaya pengiriman	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	540 Dok/Srt	Rp. 4,320,000 ,-		540 Dok/Srt	Rp. 6,360,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	25 OK/OP	Rp. 550,000,000 ,-		25 OK/OP	Rp. 600,000,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan dan bangunan kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 6,200,000 ,-		100 %	Rp. 6,500,000 ,-
0.00.1.1.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	5 jenis	Rp. 48,460,000 ,-		5 jenis	Rp. 220,000,000 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentasi penyediaan jasa kebersihan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 34,940,400 ,-		100 %	Rp. 50,000,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentasi penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 12,708,000 ,-		100 %	Rp. 21,872,520 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah rekening air, listrik, telpon dan internit	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 bln	Rp. 84,900,000 ,-		12 bln	Rp. 90,354,000 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah macam ATK	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	885 satuan	Rp. 31,267,816 ,-		885 satuan	Rp. 39,514,300 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	730 eksemplar	Rp. 3,600,000 ,-		730 eksemplar	Rp. 4,250,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK makanan harian, makanan rapat dan makanan tamu	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	650 HOK	Rp. 42,350,000 ,-		650 HOK	Rp. 132,660,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 360,065,000 ,-		80% %	Rp. 164,502,500 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 55,000,000 ,-		100 %	Rp. 84,075,000 ,-
0.00.2.2.01	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung yang dibangun	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 buah	Rp. 230,000,000 ,-		0 buah	Rp. 0 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 53,625,000 ,-		100 %	Rp. 58,987,500 ,-
0.00.2.2.06	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 21,440,000 ,-		100 %	Rp. 21,440,000 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 178,604,000 ,-		62% %	Rp. 178,604,000 ,-
0.00.4.4.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	14 orang	Rp. 178,604,000 ,-		14 orang	Rp. 178,604,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 24,450,000 ,-		100% %	Rp. 30,000,000 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ, LPPD)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 dokumen	Rp. 12,000,000 ,-		3 dokumen	Rp. 15,000,000 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen (RKA, DPA dan Laporan Keu)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 dokumen	Rp. 12,450,000 ,-		3 dokumen	Rp. 15,000,000 ,-
1.17	**WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**							
1.17.15	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Jumlah koperasi aktif		54% %	Rp. 140,000,000 ,-		56% %	Rp. 138,000,000 ,-
1.17.15.1	Rintisan Penerapan Tegnologi sederhana/managemen modern pada jenis usaha koperasi	Jumlah Pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	60 orang	Rp. 50,000,000 ,-		60 orang	Rp. 50,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.17.15.3	Penumbuhan Koperasi Baru di HST	Jumlah Pra Koperasi yang terbentuk	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	60 koperasi	Rp. 20,000,000 ,-		1 koperasi	Rp. 18,000,000 ,-
1.17.15.2	Sosialisasi Prinsif-prinsip pemahaman Perkoperasian	Jumlah Pengurus koperasi yang memahami aturan perkoperasian	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	60 orang	Rp. 50,000,000 ,-		60 orang	Rp. 50,000,000 ,-
1.17.15.5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah koperasi yang dilakukan Moniva dan pelaporan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	60 koperasi	Rp. 20,000,000 ,-		60 koperasi	Rp. 20,000,000 ,-
1.17.16	Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil menengah yang Kondusif	Jumlah UMK yang menjalin kerjasama dengan distributor		50 UMK %	Rp. 10,355,000 ,-		50 UMK %	Rp. 25,000,000 ,-
1.17.16.1	Fasilitasi Pengembangan usaha Mikro kecil Menengah	Jumlah pengusaha UKM yang mengikuti sosialisasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	50 UMK	Rp. 10,355,000 ,-		50 UMK	Rp. 25,000,000 ,-
1.17.17	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan Omset UKM yang dilatih		0 %	Rp. 43,840,000 ,-		0 %	Rp. 63,380,000 ,-
1.17.17.2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah UKM yang dimoniva	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	180 UKM	Rp. 28,380,000 ,-		180 UKM	Rp. 28,380,000 ,-
1.17.17.1	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah UKM yang dilatih	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	60 UKM	Rp. 15,460,000 ,-		60 UKM	Rp. 35,000,000 ,-
1.17.18	Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi usaha mikro kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan diversifikasi usaha bagi UKM		73% %	Rp. 87,495,000 ,-		74% %	Rp. 87,495,000 ,-
1.17.18.1	Pengembangan Klaster bisnis	Jumlah jalinan kerjasama dan tertransformasinya teknologi tepat guna bagi UKM	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 UMK	Rp. 75,000,000 ,-		4 UMK	Rp. 75,000,000 ,-
1.17.18.2	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah	Jumlah Evaluasi penggunaan dana pemerintah bagi UKM	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	50 UKM	Rp. 12,495,000 ,-		50 UKM	Rp. 12,495,000 ,-
2.06	**PILIHAN PERDAGANGAN**							

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
2.06.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Temuan UTTP yang tidak benar (barang aman)		50% %	Rp. 50,400,000 ,-		40% %	Rp. 154,324,000 ,-
2.06.15.2	Sosialisasi Pedagang Pengguna UTTP	Jumlah peserta sosialisasi pedagang pengguna UTTP	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	250 orang	Rp. 44,040,000 ,-		250 orang	Rp. 124,800,000 ,-
2.06.15.1	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah pelaksanaan Tera ulang	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 kali	Rp. 6,360,000 ,-		4 kali	Rp. 29,524,000 ,-
2.06.16	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	nilai omset penjualan produk pameran		1,2 M %	Rp. 377,380,000 ,-		1,320 M %	Rp. 750,500,000 ,-
2.06.16.1	Pembangunan promosi perdagangan	Jumlah pameran yang dilaksanakan/diikuti	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	6 kali	Rp. 377,380,000 ,-		7 kali	Rp. 750,500,000 ,-
2.06.17	Program Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Jumlah ton harga bahan pokok		0 %	Rp. 4,620,000 ,-		0 %	Rp. 136,592,400 ,-
2.06.17.1	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah pelaksanaan Monitoring Harga barang/produk	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	48 kali	Rp. 4,620,000 ,-		48 kali	Rp. 136,592,400 ,-
2.06.18	Pemberdayaan dan Revitalisasi Pasar	Persentase Pasar Sehat		80% %	Rp. 4,940,170,000 ,-		90% %	Rp. 3,163,829,283 ,-
2.06.18.3	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber retribusi daerah	Jumlah nominal retribusi pasar dan fasilitas umum yang terpungut	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1427715000 Rupiah	Rp. 418,000,000 ,-		1484823620 Rupiah	Rp. 1,118,829,283 ,-
2.06.18.2	Pemeliharaan Pasar	jumlah terpeliharanya sarana dan prasarana pasar	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 pasar	Rp. 45,000,000 ,-		3 pasar	Rp. 45,000,000 ,-
2.06.18.1	Peningkatan/Rehabilitasi pasar	Jumlah pasar	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 pasar	Rp. 4,477,170,000 ,-		4 pasar	Rp. 2,000,000,000 ,-
2.06.19	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Persentase Prilaku pedagang kaki lima dan asongan (bersih, tertib, aman dan sehat)		0 %	Rp. 152,535,000 ,-		0 %	Rp. 306,084,141 ,-
2.06.19.1	Penyuluhan peningkatan disiplin kakilima dan asongan	Jumlah Terbinanya para pedagang kaki lima dan asongan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 pedagang	Rp. 15,450,000 ,-		100 pedagang	Rp. 22,082,016 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
2.06.19.2	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah tertatanya lokasi berjualan para pedagang kakilima dan asongan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 pedagang	Rp. 137,085,000 ,-		100 pedagang	Rp. 284,002,125 ,-
2.07	**PILIHAN PERINDUSTRIAN**							
2.07.16	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Persentase pertumbuhan sentra-sentra industri potensial		8,94 % (2674 IKM) %	Rp. 300,000,000 ,-		10,93 % (2734 IKM) %	Rp. 300,000,000 ,-
2.07.16.2	Peningkatan produktivitas dan kreatifitas produk, kerajinan dan seni	Meningkatnya produktivitas, kreativitas produk dan seni	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	40 IKM	Rp. 200,000,000 ,-		40 IKM	Rp. 200,000,000 ,-
2.07.16.1	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses oleh masyarakat	Tersedianya informasi/data IKM	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	11 Kecamatan	Rp. 100,000,000 ,-		11 Kecamatan	Rp. 100,000,000 ,-
2.07.18	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Prosentase peningkatan daya saing produk IKM		0 %	Rp. 424,317,000 ,-		0 %	Rp. 450,000,000 ,-
2.07.18.7	Pemberian kemudahan izin usaha IKM	Jumlah Peserta Sosialisasi dalam penerapan sistem	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 orang	Rp. 50,000,000 ,-		100 orang	Rp. 50,000,000 ,-
2.07.18.4	Pembinaan IKM dalam memperkuat Jaringan Klaster Industri	Jumlah Peningkatan dan pengetahuan SDM IKM	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	40 IKM	Rp. 150,000,000 ,-		40 IKM	Rp. 150,000,000 ,-
2.07.18.6	Pengembangan IKM melalui Fasilitasi Sertifikat Produk unggulan IKM	Jumlah IKM yang mendapat fasilitas sertifikat Produk unggulan IKM	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 Sertifikat	Rp. 24,317,000 ,-		4 Sertifikat	Rp. 50,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
2.07.18.2	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Meningkatnya jumlah pengrajin yang diatih, mandiri dan berdaya saing	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	40 IKM	Rp. 200,000,000 ,-		40 IKM	Rp. 200,000,000 ,-
2.07.19	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Industri Kecil Menengah	Peningkatan jumlah produk IKM		26,32% %	Rp. 34,182,000 ,-		32,89% %	Rp. 95,000,000 ,-
2.07.19.1	Penyertaan dan partisipasi dalam pameran Industri Kecil Menengah	Terlaksananya pameran dan promosi produk unggulan IKM Kab. HST	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	20 Produk IKM	Rp. 34,182,000 ,-		25 Produk IKM	Rp. 95,000,000 ,-
Total					**5,912,615,216,-**		**Total**	**7,214,822,144 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 327,510,000 ,-		100% %	Rp. 365,280,000 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase penyediaan ATK	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 28,600,000 ,-		100 %	Rp. 24,000,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan dan bangunan kantor	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 1,300,000 ,-		100 %	Rp. 1,500,000 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase penyediaan jasa kebersihan	kecamatan Kecamatan Barabai;	100 %	Rp. 33,500,000 ,-		100 %	Rp. 33,500,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas ke luar kabupaten	Perangkat Daerah;	280 HOK OK	Rp. 195,010,000 ,-		300 HOK OK	Rp. 224,180,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK makanan harian, rapat dan tamu	Perangkat Daerah;	4840 HOK	Rp. 16,000,000 ,-		4840 HOK	Rp. 40,200,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 17,000,000 ,-		100 %	Rp. 3,600,000 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan sarana pendukung jasa surat menyurat	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 2,500,000 ,-		100 %	Rp. 2,700,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan buku peraturan peraturan	Perangkat Daerah;	2 macam SKH Eksemplar	Rp. 3,600,000 ,-		2 macam SKH Eksemplar	Rp. 3,600,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah periode penyediaan jasa rekening air, listrik dan telepon	Perangkat Daerah;	4 rekening Bulan	Rp. 30,000,000 ,-		12 Bulan	Rp. 32,000,000 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 363,000,000 ,-		80% %	Rp. 520,000,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 27,300,000 ,-		100 %	Rp. 30,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Perangkat Daerah;	100 %``	Rp. 28,200,000 ,-		100 %	Rp. 30,000,000 ,-
0.00.2.2.03	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	Perangkat Daerah;	Roda 4 Jabatan 1 Unit	Rp. 300,000,000 ,-		Roda 4 Operasional 1 Unit	Rp. 450,000,000 ,-
0.00.2.2.06	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	kecamatan Kecamatan Barabai;	100 %	Rp. 7,500,000 ,-		100 %	Rp. 10,000,000 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 50,000,000 ,-		62% %	Rp. 50,000,000 ,-
0.00.4.4.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;kecamatan Barabai;	5 Orang	Rp. 50,000,000 ,-		5 Orang	Rp. 50,000,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 10,350,000 ,-		100% %	Rp. 13,650,000 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ, LPPD)	kecamatan Barabai;	4 Dokumen	Rp. 6,150,000 ,-		4 Dokumen	Rp. 7,800,000 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen (RKA, DPA dan Lap. Keu)	Perangkat Daerah;	3 Dokumen	Rp. 4,200,000 ,-		3 Dokumen	Rp. 5,850,000 ,-
1.04	**WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							
1.04.15	Program Pengembangan Perumahan	Rasio rumah layak huni		84,06% %	Rp. 3,625,530,000 ,-		84,99% %	Rp. 12,001,000,000 ,-
1.04.15.1.04.15.03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah rumah tidak layak huni bagi masyarakat MBR yang ditingkatkan kualitasnya	kecamatan Kecamatan Barabai;kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;kecamatan Kecamatan Labuan Amas Utara;kecamatan Kecamatan Pandawan;	650 Unit	Rp. 2,650,450,000 ,-		650 Unit	Rp. 10,725,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.04.15.1.04.15.02	Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah rumah tidak layak huni bagi masyarakat MBR yang ditingkatkan kualitasnya (Pendampingan APBN)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 (500 unit) Kegiatan	Rp. 112,950,000 ,-		1 (500 unit) Kegiatan	Rp. 700,000,000 ,-
1.04.15.1.04.15.01	Kegiatan Optimalisasi Bidang Pengembangan Perumahan	tercapainya program-program pengembangan perumahan dengan baik	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 Dokumen	Rp. 862,130,000 ,-		2 Dokumen	Rp. 576,000,000 ,-
1.04.22	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Perumahan	Rasio lingkungan perumahan yang sehat dan layak		82,56% %	Rp. 6,970,560,000 ,-		90,14% %	Rp. 15,350,000,000 ,-
1.04.22.1 04 22 01	Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Perumahan	PANJANG JALAN LINGKUNGAN YANG TERBANGUN DAN DITINGKATKAN KUALITASNYA (LEBAR DIATAS 3 M)	kecamatan Kecamatan Barabai;kecamatan Kecamatan Pandawan;	4500 meter	Rp. 3,167,420,000 ,-		5000 meter	Rp. 8,250,000,000 ,-
1.04.22.1.04.22.05	Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan sarana dan Prasarana Pemakaman Kawasan Perumahan	Luas sarana Pemakaman kawasan Perumahan yang layak	kecamatan Kecamatan Barabai;kecamatan Kecamatan Pandawan;	500 meter2	Rp. 500,000,000 ,-		500 meter2	Rp. 500,000,000 ,-
1.04.22.1 04 22 02	Rehabilitasi / pemeliharaan jalan lingkungan kawasan perumahan	Panjang jalan lingkungan yang terpelihara dengan baik	kecamatan Kecamatan Barabai;kecamatan Kecamatan Pandawan;	1 kegiatan	Rp. 222,450,000 ,-		1 kegiatan	Rp. 300,000,000 ,-
1.04.22.1 04 22 08	Kegiatan Pembangunan/Peningkatan RTH Kawasan Perumahan	Luas sarana RTH kawasan perumahan yang layak	kecamatan Kecamatan Barabai;kecamatan Kecamatan Pandawan;	1 Ha	Rp. 1,000,000,000 ,-		1 Ha	Rp. 1,000,000,000 ,-
1.04.22.1 04 22 03	Kegiatan Pembangunan dan peningkatan drainase lingkungan kawasan perumahan	Panjang drainase lingkungan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya	kecamatan Kecamatan Barabai;kecamatan Kecamatan Pandawan;	3500 meter	Rp. 1,865,100,000 ,-		4000 meter	Rp. 5,000,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.04.22.1 04 22 04	Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan drainase lingkungan kawasan perumahan	Panjang drainase lingkungan yang terpelihara dengan baik	kecamatan Kecamatan Barabai;kecamatan Kecamatan Pandawan;	1 kegiatan	Rp. 215,590,000 ,-		1 kegiatan	Rp. 300,000,000 ,-
1.04.23	Program Penanganan Kawasan Kumuh	Rasio pengurangan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		54,45% %	Rp. 6,382,340,000 ,-		91% %	Rp. 15,325,000,000 ,-
1.04.23.1.04.23.03	2. Kegiatan Peningkatan Drainase Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh (Pracetak)	PANJANG DRAINASE LINGKUNGAN YANG TERBANGUN DAN DITINGKATKAN KUALITASNYA	kecamatan Kecamatan Barabai;	3500 meter	Rp. 3,523,865,000 ,-		3500 meter	Rp. 4,200,000,000 ,-
1.04.23.1.04.23.02	1. Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh	PANJANG JALAN LINGKUNGAN YANG TERBANGUN DAN DITINGKATKAN KUALITASNYA (LEBAR DIBAWAH 3 M)	kecamatan Kecamatan Barabai;	5950 meter	Rp. 2,116,745,000 ,-		8750 meter	Rp. 6,125,000,000 ,-
1.04.23.1.04.23.07	6. Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan RTH Kawasan Permukiman Kumuh	LUAS SARANA RTH KAWASAN PERMUKIMAN YANG LAYAK	kecamatan Kecamatan Barabai;	1 Ha	Rp. 741,730,000 ,-		2 Ha	Rp. 5,000,000,000 ,-
1.04.32	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kawasan Permukiman	Rasio lingkungan perumahan dan Permukiman yang sehat dan aman		0 %	Rp. 6,174,220,000 ,-		0 %	Rp. 14,300,000,000 ,-
1.04.32.1.04.21.07	Kegiatan Pembangunan/Peningkatan RTH Kawasan Permukiman	LUAS SARANA RTH KAWASAN PERMUKIMAN YANG LAYAK	kecamatan Kecamatan Barabai;kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;kecamatan Kecamatan Labuan Amas Utara;kecamatan Kecamatan Pandawan;	1 HA	Rp. 1,000,000,000 ,-		1 HA	Rp. 1,000,000,000 ,-
1.04.32.6	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan lingkungan kawasan permukiman	Output: Panjang jalan setapak yang terpelihara dengan baik	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 kegiatan	Rp. 232,230,000 ,-		1 kegiatan	Rp. 300,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.04.32.1.04.21.05	Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan sarana dan Prasarana Pemakaman Kawasan Permukiman	LUAS SARANA PEMAKAMAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG LAYAK	kecamatan Kecamatan Barabai;kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;kecamatan Kecamatan Labuan Amas Utara;kecamatan Kecamatan Pandawan;	500 M2	Rp. 500,000,000 ,-		500 M2	Rp. 500,000,000 ,-
1.04.32.1.04.21.04	Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan drainase lingkungan kawasan permukiman	PANJANG DRAINASE YANG TERPELIHARA DENGAN BAIK	kecamatan Kecamatan Barabai;kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;kecamatan Kecamatan Labuan Amas Utara;kecamatan Kecamatan Pandawan;	1 kegiatan	Rp. 242,330,000 ,-		1 kegiatan	Rp. 300,000,000 ,-
1.04.32.5	Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan kawasan permukiman	Panjang jalan setapak yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya (lebar di bawah 3 m)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	5000 meter	Rp. 1,776,340,000 ,-		8500 meter	Rp. 5,950,000,000 ,-
1.04.32.1.04.21.03	Kegiatan Pembangunan dan peningkatan drainase lingkungan kawasan permukiman	PANJANG DRAINASE LINGKUNGAN YANG TERBANGUN DAN DITINGKATKAN KUALITASNYA	kecamatan Kecamatan Barabai;kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;kecamatan Kecamatan Labuan Amas Utara;kecamatan Kecamatan Pandawan;	3500 meter	Rp. 2,423,320,000 ,-		5000 meter	Rp. 6,250,000,000 ,-
1.10	**WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERTANAHAN**							

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.10.15	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum		70% %	Rp. 10,275,705,000 ,-		80% %	Rp. 200,000,000 ,-
1.10.15.1	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	70 Persen	Rp. 10,275,705,000 ,-		80 Persen	Rp. 200,000,000 ,-
1.10.16	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Tersusunnya NSPM Pendaftaran Tanah		13 x sosialisasi %	Rp. 137,125,000 ,-		13 x sosialisasi %	Rp. 250,000,000 ,-
1.10.16.1	Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah	Jumlah dokumen Raperbup mengenai Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) Pendaftaran Tanah dan sosialisasi Perbup NSPM	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 (satu) dokumen Raperbup Raperbup/Sosialisasi	Rp. 137,125,000 ,-		13 (tiga belas) kali sosialisasi Raperbup/Sosialisasi	Rp. 250,000,000 ,-
1.10.17	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Jumlah Kecamatan yang Memiliki Informasi Pertanahan		3 kec %	Rp. 143,320,000 ,-		3 kec %	Rp. 300,000,000 ,-
1.10.17.1	Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan	Jumlah Sistem Informasi dan Peta Pertanahan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 paket Sistem Sistem/peta	Rp. 143,320,000 ,-		3 Peta Sistem/peta	Rp. 300,000,000 ,-
Total					**30,914,650,000,-**		**Total**	**58,674,930,000 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 280,400,000 ,-		100% %	Rp. 390,000,000 ,-
0.00.1.1.15	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Berfungsinya peralatan kerja	Perangkat Daerah;	1 Tahun	Rp. 2,000,000 ,-		1 Tahun	Rp. 25,000,000 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersediannya jasa kebersihan, terawatnya kebersihan dan kenyamanan kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 bulan	Rp. 35,000,000 ,-		12 bulan	Rp. 40,000,000 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang terkirim berperangko dan bermatrai	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 tahun	Rp. 39,000,000 ,-		1 tahun	Rp. 45,000,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersediannya dan terlayaninya makan minum pegawai	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	11 Bulan	Rp. 30,000,000 ,-		11 Bulan	Rp. 35,000,000 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya keperluan alat tulis kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Tahun	Rp. 10,000,000 ,-		1 Tahun	Rp. 25,000,000 ,-
0.00.1.1.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Terpenuhinya peralatan kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Unit	Rp. 15,000,000 ,-		2 Unit	Rp. 15,000,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksannya rapat kordinasi dan konsultasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	49 kali	Rp. 110,000,000 ,-		49 kali	Rp. 120,000,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersediannya bahan bacaan dan informasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 Bulan	Rp. 2,400,000 ,-		12 Bulan	Rp. 15,000,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Terpenuhinnya komponen peralatan penerangan kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Tahun	Rp. 10,000,000 ,-		1 Tahun	Rp. 15,000,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya bahan cetak dan penggandaan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Tahun	Rp. 2,000,000 ,-		1 Tahun	Rp. 25,000,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	jaringan komunikasi,listrik dan air yang terpakai	Perangkat Daerah;	12 bulan	Rp. 25,000,000 ,-		12 bulan	Rp. 30,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 69,000,000 ,-		80% %	Rp. 80,000,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung Kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Tahun	Rp. 12,000,000 ,-		1 Tahun	Rp. 15,000,000 ,-
0.00.2.2.05	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Tahun	Rp. 12,000,000 ,-		1 Tahun	Rp. 15,000,000 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	jumlah kendaraan oprasional yang berfungsi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	7 Unit	Rp. 45,000,000 ,-		7 Unit	Rp. 50,000,000 ,-
0.00.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai		80% %	Rp. 0 ,-		- %	Rp. 0 ,-
0.00.3.3.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersediannya pakaian dinas	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	- buah	Rp. 0 ,-		- buah	Rp. 0 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 60,000,000 ,-		62% %	Rp. 65,000,000 ,-
0.00.4.03	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tercapainya peningkatan pengetahuan teknis pegawai	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	6 Kali	Rp. 60,000,000 ,-		7 Kali	Rp. 65,000,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 24,450,000 ,-		100% %	Rp. 30,098,250 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan laporan SOPD	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	5 Laporan	Rp. 12,000,000 ,-		5 Laporan	Rp. 15,049,125 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Tersusunnya Dokumen penganggaran SOPD	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 Laporan	Rp. 12,450,000 ,-		3 Laporan	Rp. 15,049,125 ,-
1.05	**WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							
1.05.15	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	jumlah kegaiatan wawasan kebangsaan		0 %	Rp. 66,967,450 ,-		0 %	Rp. 73,664,195 ,-
1.05.15.1	Seminar, talk shwo diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah Kegiatan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Kegiatan Kegiatan	Rp. 24,617,450 ,-		1 Kegiatan Kegiatan	Rp. 27,079,195 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.05.15.2	Pentas seni budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasn kebangsaan	Jumlah Kegiatan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 Kegaiatan Kegiatan	Rp. 42,350,000 ,-		2 Kegaiatan Kegiatan	Rp. 46,585,000 ,-
1.05.16	Program kemitraan pengembagan wawasan kebangsaan	jumlah mitra dalam wawasan kebangsaan		0 %	Rp. 229,401,590 ,-		0 %	Rp. 252,341,749 ,-
1.05.16.2	Monitoring dan evaluasi hasil penerbitan rekomindasi penelitian	Jumlah ijin penelitian yang terbit	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	- Rekomendasi	Rp. 0 ,-		- Rekomendasi	Rp. 0 ,-
1.05.16.3	Peningkatan peran serta ulama dalam peran peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta yang aktif	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	6 Kali Pertemuan Kegiatan	Rp. 158,400,000 ,-		6 Kali Pertemuan Kegiatan	Rp. 174,240,000 ,-
1.05.16.1	Pusat Pendidikan wawasan kebangsaan	Jumlah Peserta	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	250 Orang orang	Rp. 71,001,590 ,-		250 Orang orang	Rp. 78,101,749 ,-
1.05.17	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	jumlah lemabaga sosial yang aktif		0 %	Rp. 202,155,250 ,-		0 %	Rp. 222,370,775 ,-
1.05.17.1	Forum pembauran kebangsaan	Jumlah Peserta	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	200 Orang Kegiatan	Rp. 66,000,000 ,-		200 Orang Kegiatan	Rp. 72,600,000 ,-
1.05.17.2	Forum Kewaspadaan dini di masyarakat (FKDM)	Jumlah Peserta	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	200 Orang Kegiatan	Rp. 136,155,250 ,-		200 Orang Kegiatan	Rp. 149,770,775 ,-
1.05.18	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	jumlah kasus narkoba yang di tangani (dlm 1 thn)		0 %	Rp. 181,500,000 ,-		0 %	Rp. 199,650,000 ,-
1.05.18.1	Penyuluhan pencegahan peredaraan/penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah kasus narkoba yang tertangani	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	persentasi penanganan kasus jumlah khasus	Rp. 181,500,000 ,-		persentasi penanganan kasus jumlah khasus	Rp. 199,650,000 ,-
1.05.19	Program Pendidikan Politik Masyarakat	jumlah kegiatan politik		0 %	Rp. 395,295,610 ,-		0 %	Rp. 906,539,669 ,-
1.05.19.3	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai Demokrasi	Jumlah peserta	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 Orang	Rp. 84,876,660 ,-		100 Orang	Rp. 93,364,326 ,-
1.05.19.2	Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	jumlah proposal parpol yang dipasilitasi untuk mendapat bantuan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	10 parpol parpol	Rp. 43,850,400 ,-		10 parpol parpol	Rp. 48,235,440 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.05.19.8	Monitoring,evaluasi dan pelaporan	Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan politik	kecamatan Kecamatan Barabai;kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;kecamatan Kecamatan Haruyan;kecamatan Kecamatan Labuan Amas Utara;kecamatan Kecamatan Pandawan;kecamatan Kecamatan Hantakan;kecamatan Kecamatan Batu Benawa;kecamatan Kecamatan Batang Alai Selatan;kecamatan Kecamatan Limpasu;kecamatan Kecamatan Batang Alai Utara;kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	12 kali Kegiatan	Rp. 149,459,200 ,-		12 kali Kegiatan	Rp. 164,405,120 ,-
1.05.19.1	Penyusunan Data Base Parpol	Jumlah Laporan Parpol	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 Parpol jumlah Parpol	Rp. 18,434,350 ,-		12 Parpol jumlah Parpol	Rp. 20,277,785 ,-
1.05.19.6	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu KADA	jumlah peserta	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	- orang	Rp. 0 ,-		- orang	Rp. 0 ,-
1.05.19.5	Gladi posko penegak Hukum Terpadu (GAKUMDU)	Jumlah Peserta	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	- orang	Rp. 0 ,-		400 orang	Rp. 125,000,000 ,-
1.05.19.4	Latihan Dasar Kepimpinan siswa	Jumlah peserta	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	150 orang	Rp. 98,675,000 ,-		150 orang	Rp. 105,256,998 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.05.19.7	FasilitasiPenyelenggaran Pemilu Legeslatif dan Pelpres	Jumlah Peserta	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	- orang	Rp. 0 ,-		400 orang	Rp. 350,000,000 ,-
1.05.20	Program pembinaan dan peningkatan Stabilitas keamanan	jumlah potensi gangguan stabilitas keamanan		0 %	Rp. 287,250,650 ,-		0 %	Rp. 415,876,423 ,-
1.05.20.2	Komunitas intelejen daerah (KOMINDA)	jumlah pertemuan dalam 12 bulan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	Pertemuan pertemuan	Rp. 172,050,650 ,-		Pertemuan pertemuan	Rp. 217,305,715 ,-
1.05.20.1	Fasilitasi Tim Terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri	jumlah peserta	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	300 orang org	Rp. 115,200,000 ,-		300 orang org	Rp. 198,570,708 ,-
1.05.21	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	penyebaran informasi pada masyarakat		0 %	Rp. 19,844,000 ,-		0 %	Rp. 21,828,400 ,-
1.05.21.1	Pameran Pemabangunan	jumlah kegiatan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 kegiatan Kegiatan	Rp. 19,844,000 ,-		1 kegiatan Kegiatan	Rp. 21,828,400 ,-
1.05.22	Program Koordinasi pembinaan lembaga sosial keagaman	Jumlah lembaga sosial keagamanan yang aktif		0 %	Rp. 165,000,000 ,-		0 %	Rp. 181,500,000 ,-
1.05.22.2	Fasilitasi pendataan Ormas / LSM	Jumlah SKT yang di keluarkan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 SKT SKT	Rp. 66,000,000 ,-		100 SKT SKT	Rp. 72,600,000 ,-
1.05.22.1	Fasilitasi Forum kerukuanan umat beragama (FKUB)	Jumlah Peserta	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	200 orang Kegiatan	Rp. 99,000,000 ,-		200 orang Kegiatan	Rp. 108,900,000 ,-
Total					**562,775,650,-**		**Total**	**2,838,869,461 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 1,370,160,000 ,-		100% %	Rp. 1,540,800,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	730 eksemplar	Rp. 2,920,000 ,-		730 eksemplar	Rp. 3,500,000 ,-
0.00.1.1.21	Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan	Persentase pemeliharaan kesehatan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 223,300,000 ,-		100 %	Rp. 300,000,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 12,000,000 ,-		100 %	Rp. 12,000,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan dan bangunan kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 6,000,000 ,-		100 %	Rp. 6,000,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK makanan harian, jumlah HOK rapat dan tamu	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	50644 Hari Orang Kali (HOK)	Rp. 450,000,000 ,-		50644 Hari Orang Kali (HOK)	Rp. 450,000,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah periode penyediaan jasa rekening air, listrik, telepon, dan internet	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 bulan	Rp. 54,000,000 ,-		12 bulan	Rp. 54,000,000 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan sarana pendukung jasa surat menyurat	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 2,940,000 ,-		100 %	Rp. 3,300,000 ,-
0.00.1.1.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	10 jenis	Rp. 415,000,000 ,-		10 jenis	Rp. 500,000,000 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase penyediaan jasa kebersihan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 24,000,000 ,-		100 %	Rp. 24,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase penyediaan ATK	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 10,000,000 ,-		100 %	Rp. 18,000,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	218 Orang Kali (OK)	Rp. 170,000,000 ,-		238 Orang Kali (OK)	Rp. 170,000,000 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 426,000,000 ,-		80% %	Rp. 426,000,000 ,-
0.00.2.2.06	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 6,000,000 ,-		100 %	Rp. 6,000,000 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 420,000,000 ,-		100 %	Rp. 420,000,000 ,-
0.00.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai		80% %	Rp. 598,750,000 ,-		- %	Rp. 650,000,000 ,-
0.00.3.3.03	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pakaian olahraga	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	200 Stel	Rp. 100,000,000 ,-		200 stel	Rp. 100,000,000 ,-
0.00.3.3.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	400 stel	Rp. 498,750,000 ,-		400 stel	Rp. 550,000,000 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 350,000,000 ,-		62% %	Rp. 385,000,000 ,-
0.00.4.03	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	20 orang	Rp. 200,000,000 ,-		20 orang	Rp. 220,000,000 ,-
0.00.4.4.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	15 orang	Rp. 150,000,000 ,-		15 orang	Rp. 165,000,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 24,450,000 ,-		100% %	Rp. 25,000,000 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen (RKA, DPA dan Laporan Keuangan)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	5 dokumen	Rp. 12,450,000 ,-		5 dokumen	Rp. 12,500,000 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ, LPPD)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 dokumen	Rp. 12,000,000 ,-		4 dokumen	Rp. 12,500,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.05	**WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							
1.05.17	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	jumlah lemabaga sosial yang aktif		0 %	Rp. 57,300,000 ,-		0 %	Rp. 110,000,000 ,-
1.05.17.3	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Jumlah peserta	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	175 orang	Rp. 57,300,000 ,-		175 orang	Rp. 110,000,000 ,-
1.05.23	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah aduan masyarakat		10 kasus %	Rp. 248,450,000 ,-		10 kasus %	Rp. 800,000,000 ,-
1.05.23.1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah operasi dan patroli, jumlah pengamanan, dan jumlah peserta	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	7700 Orang Kali (OK)	Rp. 248,450,000 ,-		7700 Orang Kali (OK)	Rp. 800,000,000 ,-
1.05.24	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)		0 %	Rp. 3,582,700,000 ,-		0 %	Rp. 6,600,000,000 ,-
1.05.24.2	Operasional Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah operasi dan patroli, jumlah pengamanan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	28490 Orang Kali (OK)	Rp. 3,379,925,000 ,-		28490 Orang Kali (OK)	Rp. 6,000,000,000 ,-
1.05.24.3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah operasi dan patroli, jumlah peserta	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1136 Orang Kali (OK)	Rp. 64,850,000 ,-		1136 Orang Kali (OK)	Rp. 225,000,000 ,-
1.05.24.2	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	Jumlah operasi terpadu dan jumlah peserta	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3090 Orang Kali (OK)	Rp. 137,925,000 ,-		3090 Orang Kali (OK)	Rp. 375,000,000 ,-
1.05.26	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rasio jml kebakaran bangunan dibawah 4 bh		0 %	Rp. 192,500,000 ,-		0 %	Rp. 265,000,000 ,-
1.05.26.2	Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Jumlah peserta	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	150 orang	Rp. 34,950,000 ,-		150 orang	Rp. 85,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.05.26.5	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 70,800,000 ,-		100 %	Rp. 110,000,000 ,-
		Jumlah peserta	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 orang	Rp. 50,000,000 ,-		100 orang	Rp. 70,000,000 ,-
Total					**5,304,310,000,-**		**Total**	**10,801,800,000 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 612,488,800 ,-		100% %	Rp. 489,732,368 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentasi penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 11,424,800 ,-		100 %	Rp. 12,567,860 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK makanan harian, Jumlah HOK rapat,tamu	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12944,572,110 HOK	Rp. 61,104,000 ,-		12944,572,110 HOK	Rp. 114,741,880 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumalh surat kabar	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	24 eksemplar	Rp. 4,950,000 ,-		24 eksemplar	Rp. 5,045,000 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentasi Penyediaan ATK	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 43,310,000 ,-		100 %	Rp. 35,661,605 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah Pereode penyediaan jasa rekening Air, Listrik, Telpon, Internet, TV kabel	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 bulan	Rp. 61,100,000 ,-		12 bulan	Rp. 63,165,500 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	30 OH	Rp. 354,800,000 ,-		30 OH	Rp. 195,729,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Persentasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan dan Bangunan Kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 16,325,000 ,-		100 %	Rp. 12,334,740 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentasi Penyediaan Jasa kebersihan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 18,000,000 ,-		100 %	Rp. 19,550,633 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentasi Penyediaan sarana pendukung jasa surat menyurat	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 41,475,000 ,-		100 %	Rp. 30,936,150 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 119,330,000 ,-		80% %	Rp. 178,103,125 ,-
0.00.2.2.05	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Persentasi pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 20,000,000 ,-		100 %	Rp. 36,300,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.2.2.06	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Persentasi pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 15,700,000 ,-		100 %	Rp. 12,100,000 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Persentasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 47,630,000 ,-		100 %	Rp. 93,403,125 ,-
0.00.2.2.06	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Persentasi pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 11,000,000 ,-		100 %	Rp. 12,100,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Persentasi Pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 25,000,000 ,-		100 %	Rp. 24,200,000 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 89,500,000 ,-		62% %	Rp. 122,210,000 ,-
0.00.4.4.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	10 orang	Rp. 89,500,000 ,-		10 orang	Rp. 122,210,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 34,400,000 ,-		100% %	Rp. 30,249,000 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen (Renstra,Renja,LKIP,LKPD,LPPD)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	5 Dokummen/ buku/ laporan	Rp. 21,600,000 ,-		5 Dokummen/ buku/ laporan	Rp. 15,125,000 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen (RKA,DPA,dan Lap. Keu)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 Dokumen/buku/laporan	Rp. 12,800,000 ,-		5 Dokumen/buku/laporan	Rp. 15,124,000 ,-
1.06	**WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL**							
1.06.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	cakupan PMKS yang terayomi		0 %	Rp. 2,420,326,100 ,-		0 %	Rp. 3,273,482,575 ,-
1.06.15.3	Penjajakan Awal dan Pelaksanaan Program KAT		Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	- -	Rp. 776,118,600 ,-			Rp. 0 ,-
1.06.15.1	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah keluarga miskin yang dilatih	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 Kk	Rp. 349,000,000 ,-		100 Kk	Rp. 254,463,000 ,-
1.06.15.2	Pendataan & Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah RTLH yang di Rehab	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	200 KK	Rp. 1,295,207,500 ,-		200 KK	Rp. 3,019,019,575 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraaan Sosial	Prosentasi Klayan yang menerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial		0 %	Rp. 854,688,500 ,-		0 %	Rp. 1,632,563,823 ,-
1.06.16.2	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Jumlah korban bencana yang tertangani	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 paket	Rp. 342,948,000 ,-		1 paket	Rp. 892,690,568 ,-
1.06.16.3	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	RTSM yang sakit yang mendapatkan bantuan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	105 orang	Rp. 238,938,600 ,-		105 orang	Rp. 309,794,606 ,-
1.06.16.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Jumlah pendampingan penduduk miskin/terlantar/orgil/jompo dan mayat btanpa indentitas yang tertangani	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	155 orang	Rp. 172,050,000 ,-		155 orang	Rp. 242,435,600 ,-
1.06.16.4	Koordinasi Pembinaan Program Raskin	. Terlaksananya program raskin di Kab. HST	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 tahun	Rp. 100,751,900 ,-		1 tahun	Rp. 187,643,049 ,-
1.06.17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Prosentasi Anak Terlantar yang mendapatkan Keterampilan		0 %	Rp. 102,242,800 ,-		0 %	Rp. 112,467,080 ,-
1.06.17.1	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar	Anak terlantar yang dilatih	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 orang	Rp. 102,242,800 ,-		100 orang	Rp. 112,467,080 ,-
1.06.18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat yang bisa mandiri		4 Kecamatan dan untuk 25 Orang anak perkecamatan %	Rp. 236,834,630 ,-		4 Kecamatan dan untuk 25 Orang anak perkecamatan %	Rp. 568,962,570 ,-
1.06.18.1	Pembinaan bagi Para Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	Penyandang Cacat Potensial, Anak berhadapan dengan hukum, dan anak jalanan yang dibantu	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	10 orang	Rp. 123,007,830 ,-		10 orang	Rp. 433,653,957 ,-
1.06.18.2	Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Penyandang Cacat Potensial, Anak berhadapan dengan hukum, dan anak jalanan yang dilatih	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 paket	Rp. 113,826,800 ,-		1 paket	Rp. 135,308,613 ,-
1.06.19	Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan Sosial	Prosentasi SDM yang diberdayakan		0 %	Rp. 185,986,400 ,-		0 %	Rp. 298,345,344 ,-
1.06.19.1	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah PSKS yang direhabilitasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	150 orang	Rp. 185,986,400 ,-		150 orang	Rp. 298,345,344 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.06.20	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Prosentasi Anak Panti dan LU yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan		0 %	Rp. 140,797,000 ,-		0 %	Rp. 196,076,870 ,-
1.06.20.1	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo	Jumlah anak panti asuhan yang dilatih	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	90.110 orang,LU	Rp. 140,797,000 ,-		90.110 orang,LU	Rp. 196,076,870 ,-
1.06.21	Program Peningkatan nilai-nilai perjuangan	Persentase makam pahlawan dan tugu-tugu bersejarah dalam kondisi baik		0 %	Rp. 306,735,200 ,-		0 %	Rp. 488,093,012 ,-
1.06.21.3	Rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan/tugu bersejarah	jumlah bangunan bersejarah yang dipelihara/ direhab.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	5 buah	Rp. 111,690,000 ,-		5 buah	Rp. 191,331,800 ,-
1.06.21.2	Rehabilitasi dan pemeliharaan TMP	Jumlah TMP yang dipelihara dan di Rehab.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	5 buah	Rp. 50,397,600 ,-		5 buah	Rp. 217,725,706 ,-
1.06.21.1	Inventarisasi Makam Pahlawan dan Tugu-tugu bersejarah /tempat nilai-nilai perjuangan	Inventarisir makam pahlawan dan tugu bersejarah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 paket	Rp. 144,647,600 ,-		1 paket	Rp. 79,035,506 ,-
1.08	**WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							
1.08.15	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Jumlah Kecamatan Layak Anak		6 kec %	Rp. 440,227,250 ,-		8 kec %	Rp. 531,623,785 ,-
1.08.15.2	Sosialisasi yang terkait dengan Pemenuhan Hak Anak dan Partisipasi Anak	jumlah Frekuensi sosialisasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	6 kali	Rp. 42,331,000 ,-		8 kali	Rp. 50,349,310 ,-
1.08.15.1	Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak dan Partisipasi Anak	Jumlah sekolah ramah anak ,Puskesmas ramah anak dan Forun anak Kecamatan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2,2,2, buah	Rp. 97,133,150 ,-		2,2,2, buah	Rp. 150,435,065 ,-
1.08.15.2	Sosialisasi yang terkait dengan Pengembangan Perlindungan Anak	Jumlah frekwensi sosialisasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	6 kali	Rp. 126,241,500 ,-		8 kali	Rp. 138,865,650 ,-
1.08.15.		Julah kasus kejadian kekertasan terhadap anak	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	24 kasus	Rp. 174,521,600 ,-		30 kasus	Rp. 191,973,760 ,-
1.08.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Fasilitasi kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak		- %	Rp. 0 ,-		- %	Rp. 0 ,-
1.08.16.2	Pemetaan potensi organisasi & lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan & anak	Petemuan Tim pendataan dan Pengolahan data terpilah,	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	0 kali, dokumen	Rp. 0 ,-		0 kali, dokumen	Rp. 0 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.08.16.1	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	Pembentukan/ pembinaan kelompok desa prima	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	0 kelompok	Rp. 0 ,-		0 kelompok	Rp. 0 ,-
1.08.16.1	Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan	Sosialisasi Dampak Perkawinan usia Anak, Sosialisasi P2TP2A, Oprs. Kegiatan P2TP2A	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	0 kasus	Rp. 0 ,-		0 kasus	Rp. 0 ,-
1.08.17	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Persentase Penanganan Pengaduan Kekerasan terhadap Anak yang dapat ditindaklanjuti		85% %	Rp. 138,842,000 ,-		90% %	Rp. 191,973,761 ,-
1.08.17.1	Fasilitasi Pengembangan Perlindungan Anak	Jumlah kasus kejadian kekerasan terhadap anak	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	24 kasus	Rp. 106,161,600 ,-		30 kasus	Rp. 191,973,760 ,-
1.08.17.3	Pendataan Data Gender dan Anak	Tersusun dan terpilahnya data gender dan anaktes	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100% data	Rp. 32,680,400 ,-		1 data	Rp. 1 ,-
1.08.18	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		- %	Rp. 97,469,000 ,-		- %	Rp. 170,468,430 ,-
1.08.18.1	Pelaksanaan Sosialisasi yg terkait dgn kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Sosialisasi Kecamatan Layak Anak, pembentukan GT, KLA, FAK, Pertemuan FAD	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	0 kali	Rp. 0 ,-		0 kali	Rp. 0 ,-
1.08.18.1	Fasilitasi Pengembangan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan Pedesaan (Desa Prima)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 kelompok	Rp. 69,119,000 ,-		4 kelompok	Rp. 123,919,730 ,-
1.08.18.2	Sosialisasi terkait Tindak Kekerasan dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Perempuan	Jumlah Kasus kejadian kekerasan terhadap perempuan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	8 kasus	Rp. 28,350,000 ,-		10 kasus	Rp. 46,548,700 ,-
1.08.22	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam Pembangunan	Jumlah Kecamatan GSI dan Desa P2W-KSS		1 Kec. dan 2 Desa %	Rp. 598,950,400 ,-		1 Kec. dan 2 Desa %	Rp. 445,688,980 ,-
1.08.22.2	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan GSI	Jumlah Prekuensi Kegiatan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	24 kali	Rp. 118,975,400 ,-		24 kali	Rp. 154,546,040 ,-
1.08.22.3	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan P2W-KSS	Jumlah Prekuensi Kegiatan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	24 kali	Rp. 479,975,000 ,-		24 kali	Rp. 291,142,940 ,-
Total					**5,968,045,850,-**		**Total**	**8,730,040,723 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 309,806,000 ,-		100% %	Rp. 295,178,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	JumlahHari/Orang/Kali tamu	Desa Bangkal;	60 Hari/Orang/Kali	Rp. 1,500,000 ,-		60 Hari/Orang/Kali	Rp. 1,500,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Hari/Orang/Kali Rapat Insidentil dengan pihak luar	Desa Bangkal;	300 Hari/Orang/Kali	Rp. 7,500,000 ,-		300 Hari/Orang/Kali	Rp. 7,500,000 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah macam ATK	Desa Bangkal;	25 Jenis/Bulan	Rp. 10,000,000 ,-		25 Jenis/Bulan	Rp. 17,000,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	Desa Bangkal;	4 jenis	Rp. 4,000,000 ,-		4 jenis	Rp. 4,000,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Koordinasi dalam Kabupaten	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	240 Orang/Kali	Rp. 15,600,000 ,-		240 Orang/Kali	Rp. 15,600,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Jumlah Komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	Desa Bangkal;	5 jenis	Rp. 2,310,000 ,-		5 jenis	Rp. 3,000,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah Rekening air, listrik, telpon dan internet	Desa Bangkal;	4 Rekening/Bulan	Rp. 25,000,000 ,-		4 Rekening/Bulan	Rp. 29,850,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Hari/Orang/Kali Rapat Internal	Desa Bangkal;	120 Hari/Orang/Kali	Rp. 13,575,000 ,-		120 Hari/Orang/Kali	Rp. 3,000,000 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko, biaya pengiriman	Desa Bangkal;	12 Bulan	Rp. 903,000 ,-		12 Bulan	Rp. 4,950,000 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga kebersihan	Desa Bangkal;	12 Orang/Bulan	Rp. 15,000,000 ,-		12 Orang/Bulan	Rp. 15,000,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Sopir	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 Orang/Bulan	Rp. 12,000,000 ,-		12 Orang/Bulan	Rp. 12,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bahan kebersihan	Desa Bangkal;	23 Jenis/Bulan	Rp. 21,900,000 ,-		23 Jenis/Bulan	Rp. 7,000,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	BBM genset	Desa Bangkal;	240 Liter	Rp. 1,800,000 ,-		240 Liter	Rp. 1,800,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Hari/Orang/Kali makanan harian	Desa Bangkal;	3650 Hari/Orang/Kali	Rp. 14,600,000 ,-		3650 Hari/Orang/Kali	Rp. 14,600,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke provinsi	Perangkat Daerah;	40 Orang/Kali	Rp. 67,400,000 ,-		40 Orang/Kali	Rp. 67,400,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke luar propinsi	Perangkat Daerah;	12 Orang/Kali	Rp. 81,000,000 ,-		12 Orang/Kali	Rp. 81,000,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian	Desa Bangkal;	2 SKH/Hari	Rp. 3,232,000 ,-		2 SKH/Hari	Rp. 5,000,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar fotocopy	Desa Bangkal;	20000 lembar	Rp. 11,508,000 ,-		20000 lembar	Rp. 4,000,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penjilidan	Desa Bangkal;	391 Eksemplar	Rp. 978,000 ,-		391 Eksemplar	Rp. 978,000 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 2,103,680,000 ,-		80% %	Rp. 91,180,000 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah Kenderaan Operasional Roda 4	Desa Bangkal;	2 Buah	Rp. 30,000,000 ,-		2 Buah	Rp. 30,000,000 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah Kenderaan jabatan Roda 4	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Buah	Rp. 15,000,000 ,-		1 Buah	Rp. 15,000,000 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah Kenderaan Operasional Roda 2	Desa Bangkal;	5 Buah	Rp. 6,180,000 ,-		7 Buah	Rp. 6,180,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah tenaga keamanan gedung kantor	Desa Bangkal;	12 Orang/Bulan	Rp. 15,000,000 ,-		12 Orang/Bulan	Rp. 15,000,000 ,-
0.00.2.2.05	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung Kantor yang dipelihara	Desa Bangkal;	15 Buah	Rp. 7,500,000 ,-		15 Buah	Rp. 7,500,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Luas Bangunan dan halaman kantor yang dipelihara	Desa Bangkal;	2000 M2	Rp. 30,000,000 ,-		2000 M2	Rp. 17,500,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.2.2.01	Pembangunan gedung kantor	Gedung Kantor	Desa Bangkal;	1 Buah	Rp. 2,000,000,000 ,-		0 Buah	Rp. 0 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 72,000,000 ,-		62% %	Rp. 72,000,000 ,-
0.00.4.4.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingna Teknis per Tahun	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	8 Orang	Rp. 72,000,000 ,-		8 Orang	Rp. 72,000,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 24,450,000 ,-		100% %	Rp. 25,000,000 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen (KUA-PPAS & RKA, DPA, DPA Perubahan, Laporan Keuangan)	Desa Bangkal;	4 Dokumen	Rp. 12,450,000 ,-		4 Dokumen	Rp. 12,500,000 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen (renstra, Renja, LKIP, LKPj dan LPPD	Desa Bangkal;	4 Dokumen	Rp. 12,000,000 ,-		4 Dokumen	Rp. 12,500,000 ,-
1.06	**WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL**							
1.06.27	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rasio korban bencana yang mendapat bantuan		50% %	Rp. 413,590,000 ,-		50% %	Rp. 206,200,000 ,-
1.06.27.2	Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Peserta dan Jumlah Sosialisasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	200 Orang/Kali	Rp. 15,650,000 ,-		200 Orang/Kali	Rp. 65,000,000 ,-
1.06.27.1	Pengadaan Logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	Jumlah dan Jenis Bantuan Logistik Pangan	Desa Bangkal;	8 Buah	Rp. 397,940,000 ,-		8 Buah	Rp. 141,200,000 ,-
1.06.28	Program Perencanaan pembangunan Daerah Rawan Bencana	Rasio profil rawan bencana (%)		18% %	Rp. 141,000,000 ,-		18% %	Rp. 141,000,000 ,-
1.06.28.1	Koordinasi penyusunan profil daerah Rawan Bencana	Peta Rawan Bencana Skala kecamatan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 kecamatan	Rp. 141,000,000 ,-		2 kecamatan	Rp. 141,000,000 ,-
Total					**556,468,000,-**		**Total**	**830,558,000 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 852,077,000 ,-		100% %	Rp. 832,238,000 ,-
0.00.1.1.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	11 jenis	Rp. 313,600,000 ,-		6 jenis	Rp. 122,715,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	720 eksp	Rp. 3,360,000 ,-		720 eksp	Rp. 2,880,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Jumlah Komponen Listrik	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	10 jenis	Rp. 2,850,000 ,-		10 jenis	Rp. 3,850,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK Makanan Harian, HOK Rapat Internal, HOK Tamu	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	6600, 550, 75 OH, OK	Rp. 15,900,000 ,-		6600, 550, 80 OH, OK	Rp. 47,030,000 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai, perangko, pengiriman dan tenaga administrasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	300, 30, 22 lembar, kali, bulan	Rp. 21,780,000 ,-		300,30, 22 lembar, kali, bulan	Rp. 330,150,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	87 kali	Rp. 219,530,000 ,-		87 kali	Rp. 241,393,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah Rekening air, listrik, telpon, internet	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 bulan	Rp. 66,000,000 ,-		12 bulan	Rp. 36,730,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 Jenis	Rp. 15,000,000 ,-		2 Jenis	Rp. 1,400,000 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Macam ATK	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	32 jenis	Rp. 30,000,000 ,-		32 jenis	Rp. 26,450,000 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bahan Kebersihan, Retribusi Sampah, Jumlah Tenaga Kebersihan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	14, 12, 1 jenis, bulan, orang	Rp. 164,057,000 ,-		14, 12, 1 jenis, bulan, orang	Rp. 19,640,000 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 856,253,000 ,-		80% %	Rp. 3,293,305,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.2.2.01	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung/bangunan yang di bangun	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 paket	Rp. 672,000,000 ,-		1 paket	Rp. 3,008,055,000 ,-
0.00.2.2.06	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	20 buah	Rp. 12,000,000 ,-		25 buah	Rp. 14,000,000 ,-
0.00.2.2.03	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang d beli	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 buah	Rp. 101,810,000 ,-		1 buah	Rp. 200,000,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang di pelihara	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 buah	Rp. 17,943,000 ,-		1 buah	Rp. 18,750,000 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah Kendaraan roda 4 dan roda 2	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	20 buah	Rp. 52,500,000 ,-		20 buah	Rp. 52,500,000 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 90,223,000 ,-		62% %	Rp. 99,245,000 ,-
0.00.4.4.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Karyawan yang mengikuti Bimtek	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	8 orang	Rp. 90,223,000 ,-		9 orang	Rp. 99,245,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 24,450,000 ,-		100% %	Rp. 25,000,000 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ,/LPPD, Laporan Tahunan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 dokumen	Rp. 12,000,000 ,-		4 dokumen	Rp. 12,500,000 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen (RKA, DPA dan Laporan Keuangan)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 dokumen	Rp. 12,450,000 ,-		3 dokumen	Rp. 12,500,000 ,-
1.09	**WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN**							
1.09.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan ketahanan pangan		2% %	Rp. 1,082,202,000 ,-		2% %	Rp. 2,364,999,100 ,-
1.09.15.15	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	17 sample	Rp. 9,800,000 ,-		20 sample	Rp. 155,373,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.09.15.6	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Laporan Analisis NBM dan PPH ketersediaan, Analisis Pola Panen, Analisis Prognosa, Permintaan pangan menjelang HKBN	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 laporan	Rp. 7,920,000 ,-		4 laporan	Rp. 169,043,000 ,-
1.09.15.9	Pengembangan Model Distribusi Pangan	Pendampingan Kelompok LDPM	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	9 kelompok	Rp. 16,860,000 ,-		10 kelompok	Rp. 165,000,000 ,-
1.09.15.16	Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan	Rapat Koordinasi DKP	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 kali kali	Rp. 49,090,000 ,-		2 kali	Rp. 100,000,000 ,-
1.09.15.3	Pengembangan Desa dan Kawasan Mandiri Pangan	Jumlah desa Mandiri Pangan dan Kawasan Mandiri Pangan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	20 dan 1 desa dan kawasan	Rp. 88,700,000 ,-		20 dan 1 desa dan kawasan	Rp. 439,890,000 ,-
1.09.15.4	Pengembangan Cadangan Pangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	10000 kilogram	Rp. 165,660,000 ,-		10000 kilogram	Rp. 182,226,000 ,-
1.09.15.10	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan	Laporan Komoditas Bahan Pokok	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 laporan	Rp. 37,950,000 ,-		12 laporan	Rp. 134,000,000 ,-
1.09.15.1	Penangan Rawan Pangan	Laporan SKPG	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 bulan	Rp. 31,500,000 ,-		12 bulan	Rp. 112,695,000 ,-
1.09.15.14	Pengembangan Diversifikasi Pangan	Jumlah Kelompok wanita Tani	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	11 kelompok	Rp. 240,752,000 ,-		11 kelompok	Rp. 260,815,100 ,-
1.09.15.12	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	LCM Nusantara, Menu B2SA, Pangan Lokal	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 kali	Rp. 41,650,000 ,-		1 kali	Rp. 205,410,000 ,-
1.09.15.13	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan	Laporan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 laporan	Rp. 25,800,000 ,-		1 laporan	Rp. 37,377,000 ,-
1.09.15.5	Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 buah	Rp. 366,520,000 ,-		1 buah	Rp. 403,170,000 ,-
2.01	**PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**							
2.01.15	Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan	jumlah kasus yg ditangani		0 %	Rp. 341,550,000 ,-		0 %	Rp. 615,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
2.01.15.1	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan	Penertiban ilegal fishing/penyetruman/penjualan benih ikan yang di lindungi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	24 kali	Rp. 341,550,000 ,-		24 kali	Rp. 615,000,000 ,-
2.01.16	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Luaasan budidaya perikanan (ha)		0 %	Rp. 3,361,320,000 ,-		0 %	Rp. 2,695,000,000 ,-
2.01.16.2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan	Jumlah sarana Budidaya	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	50 buah	Rp. 2,456,090,000 ,-		75 buah	Rp. 487,500,000 ,-
2.01.16.1	Pengembangan Sarana Prasarana Balai Benih Ikan Dan Unit Pembenihan	Jumlah Benih yang di hasilkan	Desa Cukan Lipai;	260 ekor	Rp. 184,780,000 ,-		270 ekor	Rp. 1,987,500,000 ,-
2.01.16.3	Pengembangan Budidaya Air Tawar	Jumlah Pembudidaya	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	230 orang	Rp. 720,450,000 ,-		230 orang	Rp. 220,000,000 ,-
2.01.17	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase pencapaian Perikanan Tangkap		7.816 ton %	Rp. 222,470,000 ,-		7.750 ton %	Rp. 430,000,000 ,-
2.01.17.2	Pengkayaan Sumberdaya Ikan	jumlah persil Tanah nelayan bersertifikat	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 kali sosialisasi	Rp. 154,500,000 ,-		1 kali sosialisasi	Rp. 55,000,000 ,-
2.01.17.1	Pengembangan Prasarana Penangkapan	JumlaH Sarana prasarana alat tangkap ikan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	6 jenis alat tangkap	Rp. 67,970,000 ,-		6 jenis alat tangkap	Rp. 375,000,000 ,-
2.01.18	Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah macam produk olahan		5 Kelompok %	Rp. 195,470,000 ,-		5 Kelompok %	Rp. 650,000,000 ,-
2.01.18.2	Penyediaan rehabilitasi sarana dan prasarana pemasaran	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan hasil	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 kegiatan	Rp. 157,840,000 ,-		1 kegiatan	Rp. 600,000,000 ,-
2.01.18.1	Penadampingan pada kelompok tani pengolah dan Pemasar (P2HP)	Jumlah peserta pelatihan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	7 kelompok	Rp. 37,630,000 ,-		8 kelompok	Rp. 50,000,000 ,-
Total					**5,105,020,000,-**		**Total**	**11,004,787,100 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 1,375,080,100 ,-		100% %	Rp. 1,802,000,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar	Perangkat Daerah;	2500 Eksemplar	Rp. 12,000,000 ,-		2500 Eksemplar	Rp. 14,000,000 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan sarana pendukung jasa surat menyurat	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 9,600,000 ,-		100 %	Rp. 10,000,000 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase penyediaan jasa kebersihan	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 119,500,000 ,-		100 %	Rp. 119,500,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 60,000,000 ,-		100 %	Rp. 65,000,000 ,-
0.00.1.1.1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas ke luar Kab.	Perangkat Daerah;	27 OP/OK	Rp. 20,000,000 ,-		80 OP/OK	Rp. 330,000,000 ,-
0.00.1.1.1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas ke luar Kab.	Perangkat Daerah;	75 OP/OK	Rp. 324,250,000 ,-		80 OP/OK	Rp. 330,000,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar	Perangkat Daerah;	3 Eksemplar	Rp. 600,000 ,-		2500 Eksemplar	Rp. 14,000,000 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase penyediaan ATK	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 40,000,100 ,-		100 %	Rp. 42,500,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Persentase penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 7,530,000 ,-		100 %	Rp. 10,000,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK makanan harian	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 Bulan HOK	Rp. 85,000,000 ,-		12 Bulan HOK	Rp. 90,000,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah periode penyediaan jasa rekening air, listrik, telpon	Perangkat Daerah;	12 Bulan	Rp. 594,000,000 ,-		12 Bulan	Rp. 620,000,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK makanan harian	Perangkat Daerah;	500 HOK	Rp. 38,850,000 ,-		12 Bulan HOK	Rp. 90,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.1.1.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Perangkat Daerah;	7 Jenis	Rp. 63,750,000 ,-		6 Jenis	Rp. 67,000,000 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 19,161,280,000 ,-		80% %	Rp. 2,676,000,000 ,-
0.00.2.2.01	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung/fasilitas gedung kantor yang dibangun/direhap	Perangkat Daerah;	1 Unit	Rp. 2,000,000,000 ,-		0 Unit	Rp. 0 ,-
0.00.2.2.05	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	75 %	Rp. 15,000,000 ,-		80 %	Rp. 20,000,000 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 2,294,380,000 ,-		100 %	Rp. 2,600,000,000 ,-
0.00.2.2.06	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Persentase Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 21,200,000 ,-		100 %	Rp. 26,000,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 10,000,000 ,-		100 %	Rp. 30,000,000 ,-
0.00.2.2.03	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	Perangkat Daerah;	54 Unit	Rp. 14,820,700,000 ,-		0 Unit	Rp. 0 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 40,000,000 ,-		62% %	Rp. 50,000,000 ,-
0.00.4.4.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 Orang	Rp. 40,000,000 ,-		2 Orang	Rp. 50,000,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 45,000,000 ,-		100% %	Rp. 50,000,000 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ, LPPD)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	5 Dokumen/Buku/Laporan	Rp. 15,000,000 ,-		5 Dokumen/Buku/Laporan	Rp. 17,000,000 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen (RKA, DPA dan Lap. Keu)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	9 Dokumen/Buku/Laporan	Rp. 15,000,000 ,-		9 Dokumen/Buku/Laporan	Rp. 18,000,000 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Dokumen/Buku/Laporan	Rp. 7,500,000 ,-		1 Dokumen/Buku/Laporan	Rp. 7,500,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Dokumen/Buku/Laporan	Rp. 7,500,000 ,-		1 Dokumen/Buku/Laporan	Rp. 7,500,000 ,-
1.11	**WAJIB NON PELAYANAN DASAR LINGKUNGAN HIDUP**							
1.11.15	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH		0 %	Rp. 786,982,000 ,-		0 %	Rp. 775,000,000 ,-
1.11.15.3	Pemeliharaan RTH	Luas RTH yang dipelihara	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	6 Ha	Rp. 786,982,000 ,-		7 Ha	Rp. 775,000,000 ,-
1.11.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tingkat Pencemaran Lingkungan (Air, Tanah dan Udara)		0 %	Rp. 987,375,200 ,-		0 %	Rp. 1,587,600,000 ,-
1.11.16.6	Koordinasi penyusunan AMDAL	Jumlah rapat AMDAL atau UKL-UPL	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 kali	Rp. 8,370,000 ,-		3 kali	Rp. 26,600,000 ,-
1.11.16.7	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah sosialisasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	40 minggu	Rp. 74,400,000 ,-		40 minggu	Rp. 87,000,000 ,-
1.11.16.8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Air	Alat dan Bahan Laboratorium Lingkungan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 Paket	Rp. 224,276,000 ,-		2 Paket	Rp. 210,000,000 ,-
1.11.16.2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Parameter pada setiap Titik Pantau Air sungai	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	19 Parameter	Rp. 375,624,200 ,-		20 Parameter	Rp. 510,000,000 ,-
1.11.16.3	Pengkajian Dampak Lingkungan	Fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 kali	Rp. 11,700,000 ,-		3 kali	Rp. 29,000,000 ,-
1.11.16.1	Koordinasi penilaian kota sehat/ adipura	Jumlah nilai adipura	kecamatan Barabai;	76,00 poin	Rp. 293,005,000 ,-		76,25 poin	Rp. 725,000,000 ,-
1.11.18	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat		0 %	Rp. 386,100,000 ,-		0 %	Rp. 425,000,000 ,-
1.11.18.1	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah Sekolah Adiwiyata (Akumulasi)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	16 Sekolah	Rp. 310,600,000 ,-		19 Sekolah	Rp. 425,000,000 ,-
1.11.18.2	Pengembangan data dan informasi lingkungan		Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	10 buah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (5 buku data, 5 buku laporan/analisa)	Rp. 75,500,000 ,-			Rp. 0 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.11.19	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rasio sampah yang terolah		44% %	Rp. 11,527,206,300 ,-		44,10% %	Rp. 7,630,000,000 ,-
1.11.19.2	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Pengurangan prosentase sampah kota Barabai	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	91 %	Rp. 3,978,753,500 ,-		92 %	Rp. 5,140,000,000 ,-
1.11.19.1	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	tersedianya sarana persampahan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	250 unit	Rp. 7,548,452,800 ,-		235 unit	Rp. 2,490,000,000 ,-
1.15	**WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN**							
1.15.15	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang baik		100% %	Rp. 2,791,488,000 ,-		100% %	Rp. 3,106,593,974 ,-
1.15.15.4	Revitalisasi Kawasan Parkir dan Terminal	Jumlah kawasan parkir yang terkelola dengan baik	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	6 lokasi	Rp. 2,396,460,000 ,-		6 lokasi	Rp. 2,662,093,974 ,-
1.15.15.1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat pengujian Kendaraan bermotor	Jumlah sarana/alat pengujian yg dipelihara	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	8 buah	Rp. 193,800,000 ,-		8 buah	Rp. 180,000,000 ,-
1.15.15.3	Rehabilitasi /pemeliharaan terminal/pelabuhan	Rehabilitasi /pemeliharaan terminal/pelabuhan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 buah	Rp. 201,228,000 ,-		2 buah	Rp. 264,500,000 ,-
1.15.16	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase meningkatnya disiplin awak angkutan umum		0 %	Rp. 387,235,000 ,-		0 %	Rp. 498,757,450 ,-
1.15.16.2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Jumlah Operasional dan perbaikan bis sekolah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 buah	Rp. 129,280,000 ,-		2 buah	Rp. 145,242,350 ,-
1.15.16.4	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Jumlah pelaksanaan lomba akut	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 kali	Rp. 41,730,000 ,-		1 kali	Rp. 81,445,100 ,-
1.15.16.1	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya	jumlah pelaksanaan razia	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	6 kali	Rp. 124,600,000 ,-		6 kali	Rp. 163,170,000 ,-
1.15.16.3	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah sosialisasi/penyuluhan per tahun	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	6 kali/tahun	Rp. 91,625,000 ,-		6 kali/tahun	Rp. 108,900,000 ,-
1.15.18	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Berlalu Lintas		100% %	Rp. 1,333,400,000 ,-		100% %	Rp. 2,621,250,000 ,-
1.15.18.2	Peningkatan fasilitas keselamatan perhubungan	Jumlah rambu-rambu dan fasilitas perlengkapan jalan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	70 %	Rp. 906,445,000 ,-		75 %	Rp. 1,815,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.15.18.3	Pemeliharaan fasilitas keselamatan perhubungan	Jumlah rambu dan fasilitas perlengkapan jalan yang dipelihara	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	55 %	Rp. 165,780,000 ,-		60 %	Rp. 255,000,000 ,-
1.15.18.1	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas	Jumlah penertiban dan keamanan lalu lintas	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2267 kegiatan /365 hari	Rp. 261,175,000 ,-		2267 kegiatan /365 hari	Rp. 551,250,000 ,-
1.15.19	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor laik jalan		100% %	Rp. 726,592,000 ,-		100% %	Rp. 170,000,000 ,-
1.15.19.2	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya Alat Pengujian Kalaikan Kendaraan Bermotor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 buah	Rp. 677,360,000 ,-		0 buah	Rp. 0 ,-
1.15.19.3	Pengadaan Buku dan plat uji kendaraan bermotor	Jumlah kartu dan stiker uji kendaraan bermotor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1800/3900 buah/keping	Rp. 49,232,000 ,-		1900/4290 buah/keping	Rp. 170,000,000 ,-
Total					**22,212,788,600,-**		**Total**	**21,392,201,424 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 1,572,804,000 ,-		100% %	Rp. 579,120,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah periode penyediaan jasa rekening air, listrik, telpon	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 bln	Rp. 127,200,000 ,-		12 bln	Rp. 103,200,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	730 eksemplar	Rp. 3,240,000 ,-		730 eksemplar	Rp. 2,880,000 ,-
0.00.1.1.16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional roda 4 dan roda 2 yang dibiayai pemeliharanya	Perangkat Daerah;	67 unit	Rp. 91,040,000 ,-		7 unit	Rp. 48,900,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan dan bangunan kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 6,000,000 ,-		100 %	Rp. 3,050,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK makanan harian, rapat, tamu	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	34500 Hari Orang Kali (HOK)	Rp. 11,250,000 ,-		4950 Hari Orang Kali (HOK)	Rp. 105,700,000 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase penyediaan ATK	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 130,265,000 ,-		100 %	Rp. 23,732,000 ,-
0.00.1.1.15	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	5 jenis	Rp. 15,000,000 ,-		5 jenis	Rp. 13,100,000 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 42,355,000 ,-		100 %	Rp. 42,355,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 10,560,000 ,-		100 %	Rp. 10,560,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan sarana pendukung jasa surat menyurat	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 2,750,000 ,-		100 %	Rp. 2,750,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas keluar kab.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	46 Orang Perjalanan (OP)/ Orang Kali (OK)	Rp. 1,084,044,000 ,-		46 Orang Perjalanan (OP)/ Orang Kali (OK)	Rp. 172,893,000 ,-
0.00.1.1.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 jenis	Rp. 49,100,000 ,-		4 jenis	Rp. 50,000,000 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 35,000,000 ,-		80% %	Rp. 50,250,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 buah	Rp. 35,000,000 ,-		1 buah	Rp. 50,250,000 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 75,000,000 ,-		62% %	Rp. 75,000,000 ,-
0.00.4.4.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PNS yng mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	5 org	Rp. 75,000,000 ,-		5 org	Rp. 75,000,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 24,450,000 ,-		100% %	Rp. 0 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD		Perangkat Daerah;	5 jenis	Rp. 12,000,000 ,-			Rp. 0 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD		Perangkat Daerah;	5 jenis	Rp. 12,450,000 ,-			Rp. 0 ,-
1.12	**WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.12.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan		3 hari kerja %	Rp. 1,902,489,450 ,-		1 hari kerja %	Rp. 366,131,000 ,-
1.12.15.1	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu		Perangkat Daerah;	11 buah	Rp. 452,740,000 ,-			Rp. 0 ,-
1.12.15.3	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan		Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 jenis	Rp. 21,300,000 ,-			Rp. 0 ,-
1.12.15.5	Pengembangan data base kependudukan	Jumlah desa dan kelurahan yang menerapkan data base kependudukan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	169 desa/kelurahan	Rp. 333,621,450 ,-		169 desa/kelurahan	Rp. 276,511,000 ,-
1.12.15.2	Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)		Perangkat Daerah;	58 org	Rp. 949,830,000 ,-			Rp. 0 ,-
1.12.15.6	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan kependudukan yang dilaksanakan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	11 kali	Rp. 34,998,000 ,-		11 kali	Rp. 48,800,000 ,-
1.12.15.4	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	80000 lembar	Rp. 110,000,000 ,-		70000 lembar	Rp. 40,820,000 ,-
1.12.16	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Akte Kelahiran		0 %	Rp. 521,091,000 ,-		0 %	Rp. 189,450,000 ,-
1.12.16.1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil		Perangkat Daerah;	15000 berkas	Rp. 400,991,000 ,-			Rp. 0 ,-
1.12.16.2	Pemutakhiran data Pencatatan sipil	Jumlah Data Akta Pencatatan Sipil yang di input dari Non SIAK ke SIAK	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	5000 berkas	Rp. 120,100,000 ,-		1000 berkas	Rp. 189,450,000 ,-
1.14	**WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.14.15	Program Keluarga Berencana	Jumlah Peserta KB Aktif dan Persentase Penggunaan Semua Metode Kontrasepsi		33.161 aksep IUD 3,18% MOW 3,10% MOP 2,97%, IM %	Rp. 991,032,500 ,-		34.073 aksep IUD 3,85% MOW 3,77% MOP 3,6 %	Rp. 1,393,299,270 ,-
1.14.15.4	Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	Sarana Prasarana Pelayanan dan Penyuluhan KB	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 paket	Rp. 520,040,000 ,-		1 paket	Rp. 571,991,200 ,-
1.14.15.2	Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah Akseptor KB	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	564 org	Rp. 238,632,500 ,-		578 org	Rp. 142,032,825 ,-
1.14.15.3	KIE Keluarga Berencana	Jumlah Frekuensi KIE Program KB	Perangkat Daerah;	33 kali	Rp. 60,280,000 ,-		33 kali	Rp. 126,724,510 ,-
1.14.15.1	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Institusi terkait Pembinaan KB	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	204 buah	Rp. 172,080,000 ,-		204 buah	Rp. 552,550,735 ,-
1.14.16	Program Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Jumlah Peserta KB Aktif dan Persentase Penggunaan Semua Metode Kontrasepsi		33.161 aksep IUD 3,18% MOW 3,10% MOP 2,97%, IM %	Rp. 711,516,000 ,-		34.073 aksep IUD 3,85% MOW 3,77% MOP 3,6 %	Rp. 726,000,000 ,-
1.14.16.1	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Operasional Kegiatan Balai Penyuluhan KB Kecamatan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	11 balai	Rp. 711,516,000 ,-		11 balai	Rp. 726,000,000 ,-
1.14.18	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Tingkat Kualitas / Kuantitas Tahapan Klasifikasi Kelompok PIK KRR R/M Jalur Pendidikan dan Masyarakat		PIK R/M Tbh 28 Tgk 10 %	Rp. 10,550,000 ,-		PIK R/M Tbh 26 Tgk 11 %	Rp. 148,924,380 ,-
1.14.18.1	Fasilitasi Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa Jalur Pendidikan dan Masyarakat	Pendampingan PIK R/M	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 bln	Rp. 10,550,000 ,-		12 bln	Rp. 148,924,380 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.14.19	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Jumlah dan Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera		Pra KS 30,8%, KS 69,2% %	Rp. 166,090,000 ,-		Pra KS 30,2%, KS 69,8% %	Rp. 199,832,952 ,-
1.14.19.2	Pengolahan Data dan Informasi Program KKBPK	Pemutakhiran Data Keluarga, Pengolahan Data Pengendalian Lapangan dan Data Klinik	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 dokumen data	Rp. 166,090,000 ,-		2 dokumen data	Rp. 199,832,952 ,-
1.14.22	Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	Tingkat Kualitas / Kuantitas Tahapan Klasifikasi Kelompok BKB, BKR dan BKL		BKB HI 24 Tbh %	Rp. 240,100,000 ,-		BKB HI 25 Tbh %	Rp. 469,345,085 ,-
1.14.22.1	Pengembangan Kader/ Kelompok Tri Bina	Pendampingan / Bimbingan Kader Kelompok BKB	Perangkat Daerah;	12 bln	Rp. 240,100,000 ,-		12 bln	Rp. 469,345,085 ,-
1.14.23	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Jumlah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)		UPPKS 28 %	Rp. 15,025,000 ,-		UPPKS 28 %	Rp. 104,126,066 ,-
1.14.23.1	Pembinaan Keluarga Sejahtera	Pendampingan / Bimbingan / Fasilitasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 kali	Rp. 15,025,000 ,-		12 kali	Rp. 104,126,066 ,-
Total					**3,783,507,950,-**		**Total**	**4,301,478,753 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 783,221,700 ,-		100% %	Rp. 223,190,000 ,-
0.00.1.1.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 Jenis	Rp. 95,350,000 ,-		2 Jenis	Rp. 50,000,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah rekening air, listrik dan telpon	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 Bulan	Rp. 75,800,000 ,-		12 Bulan	Rp. 35,000,000 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 Bulan	Rp. 20,681,700 ,-		12 Bulan	Rp. 30,000,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 Bulan	Rp. 200,000,000 ,-			Rp. 0 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 bulan	Rp. 15,000,000 ,-		12 bulan	Rp. 15,000,000 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai, perangko dan jumlah operator komputer	Perangkat Daerah;	12 bulan	Rp. 44,600,000 ,-		12 bulan	Rp. 25,400,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Jumlah kompunen listrik instalasi listrik/penerangan dan bangunan kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 Bulan	Rp. 3,000,000 ,-		12 Bulan	Rp. 3,000,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 Bulan	Rp. 3,000,000 ,-		12 Bulan	Rp. 3,000,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 Bulan	Rp. 46,790,000 ,-		12 Bulan	Rp. 46,790,000 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah bahan kebersihan dan jumlah tenaga kebersihan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 bulan	Rp. 279,000,000 ,-		12 bulan	Rp. 15,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 186,000,000 ,-		80% %	Rp. 82,000,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor		Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 unit	Rp. 104,000,000 ,-			Rp. 0 ,-
0.00.2.2.06	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 bulan	Rp. 15,000,000 ,-		12 bulan	Rp. 15,000,000 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dan jumlah supir	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3/1/12 buah/orang/bulan	Rp. 67,000,000 ,-		3/1/12 buah/orang/bulan	Rp. 67,000,000 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 79,200,000 ,-		62% %	Rp. 0 ,-
0.00.4.4.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Perangkat Daerah;	8 orang	Rp. 79,200,000 ,-			Rp. 0 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 24,450,000 ,-		100% %	Rp. 25,000,000 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen (Renstra, Renja,LKIP,LKPJ/LPPD)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 dokumen	Rp. 12,000,000 ,-		4 dokumen	Rp. 15,000,000 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	jumlah dokumen (RKA,DPA dan lap. Keu)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 dokumen	Rp. 12,450,000 ,-		3 dokumen	Rp. 10,000,000 ,-
1.19	**WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							
1.19.0	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	jumlah atllet yang berprestasi		0 %	Rp. 1,039,205,000 ,-		0 %	Rp. 1,445,000,000 ,-
1.19.0.3	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	jumlah kompetisi yang diikuti dan dilaksanakan	Perangkat Daerah;	84 kali	Rp. 216,265,000 ,-		84 kali	Rp. 515,000,000 ,-
1.19.0.2	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	jumlah atlet yang berbakat	Perangkat Daerah;	340 orang	Rp. 822,940,000 ,-		340 orang	Rp. 930,000,000 ,-
1.19.15	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah kegiatan kepemudaan		0 %	Rp. 631,665,000 ,-		0 %	Rp. 850,000,000 ,-
1.19.15.1	Pembinaan organisasi kepemudaan	jumlah OKP yang dibina	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	24 OKP	Rp. 200,000,000 ,-		26 OKP	Rp. 200,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.19.15.2	Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan	jumlah remaja dan pemuda yang terseleksi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	67 orang	Rp. 431,665,000 ,-		67 orang	Rp. 650,000,000 ,-
1.19.16	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	Jumlah Cabor yang berprestasi		0 %	Rp. 526,350,000 ,-		0 %	Rp. 580,500,000 ,-
1.19.16.1	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	jumlah cabor yang dibina	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	28 cabor	Rp. 526,350,000 ,-		28 cabor	Rp. 580,500,000 ,-
1.19.17	Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah sarana prasarana		0 %	Rp. 18,207,900,000 ,-		0 %	Rp. 9,700,000,000 ,-
1.19.17.1	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun / direhab(dilengkapi)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 buah	Rp. 9,650,000,000 ,-		1 buah	Rp. 4,850,000,000 ,-
		jumlah sarana dan prasarana yang dibangun baru / jumlah sarana prasarana olahraga yang direhab(dilengkapi)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 buah	Rp. 8,500,000,000 ,-		1 buah	Rp. 4,500,000,000 ,-
1.19.17.2	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 kegiatan	Rp. 57,900,000 ,-		2 kegiatan	Rp. 350,000,000 ,-
2.02	**PILIHAN PARAWISATA**							
2.02.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Rasio peningkatan kunjungan wisata		9% %	Rp. 53,450,000 ,-		9% %	Rp. 1,030,000,000 ,-
2.02.15.1	Kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri	JUmlah Promosi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	10 kegiatan	Rp. 53,450,000 ,-		10 kegiatan	Rp. 1,030,000,000 ,-
2.02.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisata		0 %	Rp. 15,075,000 ,-		0 %	Rp. 150,000,000 ,-
2.02.16.1	Kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun dan direhab	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 buah	Rp. 15,075,000 ,-		1 buah	Rp. 150,000,000 ,-
2.02.17	Program pengembangan kemitraan	jumlah mitra penyelenggara usaha pariwisata		50 %	Rp. 204,000,000 ,-		55 %	Rp. 226,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
2.02.17.2	Kegiatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	jumlah penyelenggara kepariwisataan yang dibina dan dibimbing	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	80 orang	Rp. 85,000,000 ,-		80 orang	Rp. 90,000,000 ,-
2.02.17.1	Kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	jumlah sosialisasi dan pembinaan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	35 orang	Rp. 119,000,000 ,-		40 orang	Rp. 136,000,000 ,-
Total					**2,308,966,700,-**		**Total**	**14,311,690,000 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 722,040,000 ,-		100% %	Rp. 657,000,000 ,-
0.00.1.1.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	20 jenis	Rp. 273,795,000 ,-		5 jenis	Rp. 150,000,000 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase penyediaan ATK	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 19,995,000 ,-		100 %	Rp. 22,000,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK makanan harian Jumlah HOK Rapat, Tamu	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	264/20/12 Hari Orang Kali (HOK)	Rp. 41,280,000 ,-		264/22/12 Hari Orang Kali (HOK)	Rp. 60,000,000 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase penyediaan jasa kebersihan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 42,750,000 ,-		100 %	Rp. 47,000,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas ke luar Kab.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	20/42 Orang Kali (OK)	Rp. 191,685,000 ,-		22/42 Orang Kali (OK)	Rp. 210,000,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah periode penyediaan jasa rekening air, listrik, telpon	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 Bulan	Rp. 130,200,000 ,-		12 Bulan	Rp. 136,000,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 5,435,000 ,-		100 %	Rp. 7,000,000 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan sarana pendukung jasa surat menyurat	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 11,080,000 ,-		100 %	Rp. 13,000,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/ Jumlah buku peraturan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	720/4 eksemplar	Rp. 2,820,000 ,-		720/4 eksemplar	Rp. 5,000,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Persentase penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 3,000,000 ,-		100 %	Rp. 7,000,000 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 96,916,000 ,-		80% %	Rp. 152,500,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100% %	Rp. 56,916,000 ,-		100% %	Rp. 100,000,000 ,-
0.00.2.2.06	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100% %	Rp. 15,000,000 ,-		100% %	Rp. 25,000,000 ,-
0.00.2.2.28	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung /fasilitas kantor yang direhabilitasi	kecamatan Kecamatan Barabai;	1 Bangunan	Rp. 0 ,-		0 buah	Rp. 0 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 % %	Rp. 25,000,000 ,-		100 % %	Rp. 27,500,000 ,-
0.00.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai		80% %	Rp. 80,000,000 ,-		- %	Rp. 0 ,-
0.00.3.3.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	40 stel	Rp. 80,000,000 ,-		0 stel	Rp. 0 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 96,979,000 ,-		62% %	Rp. 106,346,900 ,-
0.00.4.4.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah karyawan/ti mengikuti Bimtek per tahun	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	8 org	Rp. 96,979,000 ,-		8 org	Rp. 106,346,900 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 22,247,500 ,-		100% %	Rp. 38,000,000 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen (RKA, DPA dan Lap. Keu)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2/1 dokumen/laporan	Rp. 11,697,500 ,-		2/1 dokumen/laporan	Rp. 14,000,000 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ - LPPD)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1/3 dokumen/laporan	Rp. 10,550,000 ,-		1/3 dokumen/laporan	Rp. 24,000,000 ,-
1.16	**WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							
1.16.15	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase layanan publik yang telah terintegrasi dengan sistem informasi		50% %	Rp. 351,130,000 ,-		70% %	Rp. 329,580,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.16.15.03	Pengamanan Informasi dan Persandian	Jumlah Desiminasi/Pertemuan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 Kegiatan	Rp. 9,720,000 ,-		3 Kegiatan	Rp. 18,000,000 ,-
1.16.15.1	Pembuatan dan integrasi sistem informasi pelayanan publik	Jumlah sistem informasi pelayanan publik yang dikembangkan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	0 layanan	Rp. 0 ,-		0 layanan	Rp. 0 ,-
1.16.15.04	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan dan Server	Jumlah Jenis perangkat yang terintegrasi dalam sistem	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 Jenis	Rp. 284,010,000 ,-		2 Jenis	Rp. 186,580,000 ,-
1.16.15.1.16.15.02	Pengelolaan dan Pengembangan E Government	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi yang dikelola dan kembangkan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 Aplikasi	Rp. 57,400,000 ,-		3 Aplikasi	Rp. 125,000,000 ,-
1.16.16	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Tersedianya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Melalui Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan tersedianya ruang media distribusi informasi pembangunan pemerintah daerah		0 %	Rp. 1,065,750,000 ,-		0 %	Rp. 1,092,500,000 ,-
1.16.16.1	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Jumlah alat studio dan komunikasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	(Pemancar Mini dan Peralatan Pendukung Studio) 2 paket	Rp. 73,300,000 ,-		(OB Van) 1 paket	Rp. 200,000,000 ,-
1.16.16.3	Penyelenggaraan Siaran Televisi Lokal Murakata TV dan Radio Swara Murakata	Jumlah waktu siaran Radio per hari	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	13 jam /hari jam/hari	Rp. 224,200,000 ,-		15 jam /hari jam/hari	Rp. 235,000,000 ,-
1.16.16.2	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Tersedianya Dokumen ttg Kajian, Perencanaan, Rencana Teknis dan SOP terkait komunikasi & Informatika	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 dokumen	Rp. 152,250,000 ,-		1 dokumen	Rp. 15,000,000 ,-
1.16.16.4	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah pertemuan pembinaan pengguna freukensi radio, Relawan TIK, KIM dll	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 kali / 120 kegiatan/orang	Rp. 12,800,000 ,-		3 kali / 180 kegiatan/orang	Rp. 22,500,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.16.16.5	Pelayanan Akses Internet untuk Masyarakat	Jumlah titik Layanan Akses Internet (Wifi Corner) yang terpasang	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	16 titik	Rp. 603,200,000 ,-		225 / 40 mbps / titik	Rp. 620,000,000 ,-
1.16.17	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase cakupan pengawasan informasi dan komunikasi		100% %	Rp. 13,200,000 ,-		100% %	Rp. 18,250,000 ,-
1.16.17.1	Pengawasan dan Pengendalian Menara dan Postel	presentasi Pengawasan & pengendalian Menara Telekomunikasi selama setahun	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 kali Pertahun	Rp. 13,200,000 ,-		2 kali Pertahun	Rp. 18,250,000 ,-
1.16.18	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Terpenuhinya fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informatika		0 %	Rp. 22,000,000 ,-		0 %	Rp. 25,000,000 ,-
1.16.18.1	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah Pelatihan per tahun	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 / 100 kali per jumlah	Rp. 22,000,000 ,-		2 / 100 kali per jumlah	Rp. 25,000,000 ,-
1.16.19	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Rasio informasi daerah dan nasional yang terpublikasi		0 %	Rp. 167,290,000 ,-		0 %	Rp. 190,100,000 ,-
1.16.19.2	Penyebarluasan infomasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah pertemuan penyuluhan/sosialisasi pertahun	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 Kali Pertemuan	Rp. 28,340,000 ,-		4 Kali Pertemuan	Rp. 32,100,000 ,-
1.16.19.1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah media yang dikelola dalam penyerbarluan informasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	(website, videotron, spanduk) 3 Jenis Media	Rp. 138,950,000 ,-		(website, videotron, spanduk) 3 Jenis Media	Rp. 158,000,000 ,-
1.20	**WAJIB NON PELAYANAN DASAR STATISTIK**							
1.20.15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase Kelengkapan Data Pokok Daerah		85% %	Rp. 199,000,000 ,-		90% %	Rp. 210,750,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.20.15.1	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Tersusunnya buku data strategis Kab. HST 2017 dan Analisa Perekonomian HST berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2017 dan Analisa Perekonomian HST ditinjau dari Penggunannya Tahun 2017	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Buku	Rp. 78,525,000 ,-		1 Buku	Rp. 85,000,000 ,-
1.20.15.2	Pengolahan, updating dan analisis data PDRB	Tersedianya Data Analisa Perekonomian HST berdasarkan Lapangan Usaha dan Perekonomian Ditinjau dari Penggunaannya Tahun 2018	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 Buku	Rp. 120,475,000 ,-		2 Buku	Rp. 125,750,000 ,-
Total					**2,395,301,000,-**		**Total**	**2,820,026,900 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 736,723,000 ,-		100% %	Rp. 747,293,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah periode penyediaan jasa rekening air, listrik, telpon, jaringan internet	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 bulan	Rp. 103,800,000 ,-		12 bulan	Rp. 105,000,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK makanan harian, Jumlah HOK Rapat, Tamu	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4.840, 440, 220 Hari Orang Kali (HOK)	Rp. 84,326,000 ,-		4.840, 440, 220 Hari Orang Kali (HOK)	Rp. 84,326,000 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase penyediaan jasa kebersihan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 82,536,000 ,-		100 %	Rp. 82,536,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Persentase penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 5,000,000 ,-		100 %	Rp. 5,000,000 ,-
0.00.1.1.1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas dalam Kabupaten, Jumlah perjalanan dinas ke luar Kabupaten,	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	120, 50, 25 Orang Perjalanan (OP)/ Orang Kali (OK)	Rp. 348,935,000 ,-		120, 50, 25 Orang Perjalanan (OP)/ Orang Kali (OK)	Rp. 355,000,000 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan sarana pendukung jasa surat menyurat	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 19,610,000 ,-		100 %	Rp. 20,145,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar	Perangkat Daerah;	24 eksemplar	Rp. 3,160,000 ,-		24 eksemplar	Rp. 2,160,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 35,550,000 ,-		100 %	Rp. 35,550,000 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase penyediaan ATK	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 53,806,000 ,-		100 %	Rp. 57,576,000 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 115,792,000 ,-		80% %	Rp. 117,500,000 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 53,292,000 ,-		100 %	Rp. 55,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.2.2.06	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 7,500,000 ,-		100 %	Rp. 7,500,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 55,000,000 ,-		100 %	Rp. 55,000,000 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 171,600,000 ,-		62% %	Rp. 120,000,000 ,-
0.00.4.4.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur	Perangkat Daerah;	12 orang	Rp. 171,600,000 ,-		12 orang	Rp. 120,000,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 24,450,000 ,-		100% %	Rp. 30,762,500 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ, LPPD)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 dokumen/buku/laporan	Rp. 12,000,000 ,-		4 dokumen/buku/laporan	Rp. 14,450,000 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen (RKA, DPA, RKAP, DPAP dan Lap. Keu)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	5 dokumen/buku/laporan	Rp. 12,450,000 ,-		5 dokumen/buku/laporan	Rp. 16,312,500 ,-
1.07	**WAJIB NON PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA**							
1.07.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio jumlah tenaga kerja yang dilatih dan ditempatkan		0 %	Rp. 454,961,000 ,-		0 %	Rp. 0 ,-
1.07.15.1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja		Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	172 orang	Rp. 454,961,000 ,-			Rp. 0 ,-
1.07.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	rasio tenaga kerja yang ditempatkan		0 %	Rp. 32,832,000 ,-		0 %	Rp. 0 ,-
1.07.16.1	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja		Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	6000 orang	Rp. 32,832,000 ,-			Rp. 0 ,-
1.07.17	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Jumlah penganggur/ setengah penganggur yang bekerja		200 orang %	Rp. 43,400,000 ,-		200 orang %	Rp. 0 ,-
1.07.17.1	Konsolidasi Program-Program Perluasan Kesempatan Kerja (Padat Karya Produktif/Infrastruktur) dan Kewirausahaan		Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 kelompok	Rp. 43,400,000 ,-			Rp. 0 ,-
1.07.18	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah kasus ketenagakerjaan yang muncul		0 %	Rp. 184,230,000 ,-		0 %	Rp. 0 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.07.18.1	Fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial		Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 kasus	Rp. 88,170,000 ,-			Rp. 0 ,-
1.07.18.2	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan		Perangkat Daerah;	300 orang	Rp. 96,060,000 ,-			Rp. 0 ,-
1.18	**WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL**							
1.18.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kinerja Pelayanan Publik di Bidang Perizinan		0,92% %	Rp. 135,800,000 ,-		0,91% %	Rp. 163,623,500 ,-
1.18.15.11	Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terlaksananya Promosi Potensi Investasi Daerah	Perangkat Daerah;	2 Kegiatan	Rp. 38,800,000 ,-		2 Kegiatan	Rp. 49,390,000 ,-
1.18.15.2	Pengembangan potensi Unggulan Daerah	Tersusunnya Data Potensi Unggulan Daerah	Perangkat Daerah;	1 Dokumen	Rp. 12,285,000 ,-		1 Dokumen	Rp. 19,233,500 ,-
1.18.15.1	Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Jumlah Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 kegiatan	Rp. 84,715,000 ,-		4 kegiatan	Rp. 95,000,000 ,-
1.18.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Jumlah Pemohon Baru Pelayanan Publik di Bidang Perizinan		25% %	Rp. 256,405,000 ,-		28% %	Rp. 303,950,000 ,-
1.18.16.10	Penyusunan RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal)	Tersusunnya naskah akademik Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	kecamatan Barabai;	1 Dokumen	Rp. 56,025,000 ,-		1 Dokumen	Rp. 63,950,000 ,-
1.18.16.2	Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Media Sosialisasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	30 Buah	Rp. 95,430,000 ,-		30 Buah	Rp. 100,000,000 ,-
1.18.16.1	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Perizinan yang Diterbitkan, Jumlah Jenis Perizinan yang Didelegasikan (Satu Pintu)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2150, 26 izin, jenis	Rp. 104,950,000 ,-		2150, 27 izin, jenis	Rp. 140,000,000 ,-
1.18.17	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kinerja Pelayanan Publik di Bidang Perizinan		0 %	Rp. 165,051,000 ,-		0 %	Rp. 334,019,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.18.17.6	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Persentase Berkurangnya Jumlah Pelanggaran Perizinan, Berkurangnya Jumlah Pengaduan, Persentase Pengaduan yang Dapat Diselesaikan, Angka Proses Pelayanan Perizinan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	18/10/100/90 %/kegiatan/pengaduan/%	Rp. 21,506,000 ,-		15/8/100/95 %/kegiatan/pengaduan/%	Rp. 100,000,000 ,-
1.18.17.1	Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan	Terlaksananya Perizinan Penanaman Modal secara Elektronik	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 Izin	Rp. 48,440,000 ,-		4 Izin	Rp. 60,434,000 ,-
1.18.17.2	Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik	Jumlah Kebijakan Pelayanan Publik, Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Publik	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1/1 kebijakan/kegiatan	Rp. 50,315,000 ,-		1/1 kebijakan/kegiatan	Rp. 90,000,000 ,-
1.18.17.3	Penyusunan Kebijakan Administrasi Pelayanan	Jumlah SOP Perizinan Penanaman Modal	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Dokumen	Rp. 10,550,000 ,-		1 Dokumen	Rp. 13,585,000 ,-
1.18.17.4	Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan / Jumlah SDM Aparatur Pelayanan yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 / 50 Kegiatan / Orang	Rp. 34,240,000 ,-		1 / 50 Kegiatan / Orang	Rp. 70,000,000 ,-
Total					**1,739,917,000,-**		**Total**	**1,817,148,000 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 944,827,000 ,-		100% %	Rp. 1,014,463,700 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan Kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 2,000,000 ,-		100 %	Rp. 3,630,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar Kabupaten	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	518 OP/OK	Rp. 807,827,000 ,-		518 OP/OK	Rp. 807,827,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah Periode Penyediaan Jasa Rekening Air, Listrik, Telpon	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 bulan	Rp. 20,000,000 ,-		12 bulan	Rp. 44,286,000 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Kebersihan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 33,350,000 ,-		100 %	Rp. 42,350,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar, Jumlah Majalah, Jumlah Buku Peraturan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	730 eksemplar	Rp. 2,190,000 ,-		730 eksemplar	Rp. 6,050,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK makanan harian, Jumlah HOK Rapat, Tamu	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	7539 HOK	Rp. 21,180,000 ,-		7539 HOK	Rp. 61,836,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 9,500,000 ,-		100 %	Rp. 15,306,500 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Penyediaan ATK	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 30,000,000 ,-		100 %	Rp. 14,520,000 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Sarana Pendukung Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 18,780,000 ,-		100 %	Rp. 18,658,200 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 128,950,000 ,-		80% %	Rp. 134,450,000 ,-
0.00.2.2.03	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	11 jenis	Rp. 59,450,000 ,-		11 jenis	Rp. 60,000,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Persentase Pemeliharaan Gedung Kantor yagn Dipelihara	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 10,000,000 ,-		100 %	Rp. 10,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.2.2.06	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 10,000,000 ,-		100 %	Rp. 10,000,000 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Persentase Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 49,500,000 ,-		100 %	Rp. 54,450,000 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 67,890,000 ,-		62% %	Rp. 96,679,000 ,-
0.00.4.4.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	13 orang	Rp. 67,890,000 ,-		15 orang	Rp. 96,679,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 24,450,000 ,-		100% %	Rp. 25,000,000 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen (Renstra, Renja, LAKIP, LKPJ, LPPD)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 dokumen/buku/laporan	Rp. 12,000,000 ,-		4 dokumen/buku/laporan	Rp. 10,000,000 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen (RKA, DPA dan Laporan Keuangan)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 dokumen/buku/laporan	Rp. 12,450,000 ,-		4 dokumen/buku/laporan	Rp. 15,000,000 ,-
1.13	**WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							
1.13.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rasio Jumlah desa yg menyusun RKPDes tepat waktu		0 %	Rp. 121,809,500 ,-		0 %	Rp. 959,759,900 ,-
1.13.15.1	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah KPMD/Pendamping desa yang dilatih	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	322 orang	Rp. 28,817,000 ,-		322 orang	Rp. 145,435,950 ,-
1.13.15.3	Pendampingan Masyarakat Desa	Jumlah Rapat koordinasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 kali	Rp. 38,482,500 ,-		4 kali	Rp. 321,403,225 ,-
1.13.15.4	Pemberdayaan Lembaga Adat	Fasilitasi pembentukan lembaga adat	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 lembaga adat	Rp. 17,350,000 ,-		3 lembaga adat	Rp. 321,403,225 ,-
1.13.15.2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Anggota / Pengurus LKD yang dilatih	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	322 orang	Rp. 37,160,000 ,-		322 orang	Rp. 171,517,500 ,-
1.13.16	Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rasio Jumlah desa yang mempunyai lembaga ekonomi lokal desa		59 : 161 %	Rp. 150,500,000 ,-		79 : 161 %	Rp. 478,569,708 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.13.16.3	Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah Unit Usaha BUMDesa	Desa Awang Besar 2;Desa mangunang Seberang;Desa Kadundung;Desa Walatung;Desa Birayang Timur;Desa Kias;	10 Unit Usaha	Rp. 3,000,000 ,-		10 Unit Usaha	Rp. 144,023,154 ,-
1.13.16.5	Sosialisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	150 orang	Rp. 87,980,000 ,-		150 orang	Rp. 114,620,100 ,-
1.13.16.7	Fasilitasi Lembaga Ekonomi Lokal Desa	Jumlah lembaga ekonomi yang difasilitasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 lembaga	Rp. 20,260,000 ,-		4 lembaga	Rp. 85,583,300 ,-
1.13.16.6	Sosialisasi Pasar Desa	Jumlah Peserta Sosialissi	kecamatan Barabai;Desa Pajukungan;kecamatan Batang Alai Utara;Desa Awang;	100 orang	Rp. 39,260,000 ,-		150 orang	Rp. 134,343,154 ,-
1.13.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rata-rata tingkat kehadiran/ partisipasi masyarakat dalam musdes, gotong royong		80% %	Rp. 236,805,000 ,-		80% %	Rp. 1,227,492,365 ,-
1.13.17.7	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tersusunnya dokumen perencanaan dan keuangan desa	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 jenis	Rp. 6,600,000 ,-		4 jenis	Rp. 204,226,825 ,-
1.13.17.4	Revitalisasi Posyandu Melalui Pokjanal	Jumlah Kader yang dilatih,data Posyandu,pedoman tekhnis pembinaan dan fasilitasi, Bintek, Supervisi dan Konsultasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	550 orang	Rp. 33,725,000 ,-		550 orang	Rp. 188,009,800 ,-
1.13.17.6	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	7 kegiatan	Rp. 172,305,000 ,-		7 kegiatan	Rp. 649,653,840 ,-
1.13.17.2	Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa yang dilaksanakan stimulan gotong royong	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	11 desa	Rp. 24,175,000 ,-		12 desa	Rp. 185,601,900 ,-
1.13.18	Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Rasio penyusunan APBD dan laporan keuangan yg tepat waktu		0 %	Rp. 146,285,000 ,-		0 %	Rp. 1,036,074,860 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.13.18.3	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah peserta yang dilatih	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	190 orang	Rp. 23,255,000 ,-		190 orang	Rp. 161,576,100 ,-
1.13.18.4	Operasional pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan	Jumlah Desa Yang Terbina	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	161 Desa	Rp. 38,620,000 ,-		161 Desa	Rp. 224,788,300 ,-
1.13.18.6	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	161 Desa	Rp. 12,140,000 ,-		161 Desa	Rp. 308,799,260 ,-
1.13.18.2	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Keuangan Desa	Jumlah peserta yang dilatih	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	190 orang	Rp. 18,305,000 ,-		190 orang	Rp. 161,576,100 ,-
1.13.18.5	Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Jumlah Desa/Kelurahan yang dinilai	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	11/3 Desa/Kelurahan	Rp. 53,965,000 ,-		11/3 Desa/Kelurahan	Rp. 179,335,100 ,-
1.13.19	Program Fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa	Rasio desa yang dpt melaksanakan Pilbakal tepat waktu		0 %	Rp. 125,000,000 ,-		0 %	Rp. 130,000,000 ,-
1.13.19.1	Fasilitasi Peningkatan Wawasan Pemerintahan Desa	Jumlah peserta yang dilatih/didampingi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	483 orang	Rp. 125,000,000 ,-		0 orang	Rp. 130,000,000 ,-
1.13.21	Program Pengembangan sumber daya alam dan teknologi tepat guna	Rasio Posyantek Kecamatan		6:11 %	Rp. 91,120,000 ,-		8:11 %	Rp. 443,743,200 ,-
1.13.21.4	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Lomba Inovasi Teknologi Tepat Gunas	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 kali	Rp. 38,450,000 ,-		1 kali	Rp. 93,073,200 ,-
1.13.21.1	Pengembangan Sumber Daya Alam Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi	Desa mangunang Seberang;Desa Limpasu;	54 orang	Rp. 8,110,000 ,-		78 orang	Rp. 91,037,300 ,-
1.13.21.2	Sosialisasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah Peserta Sosialisasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;kecamatan Labuan Amas Utara;	50 orang	Rp. 9,960,000 ,-		50 orang	Rp. 99,767,700 ,-
1.13.21.6	Gelar teknologi Tepat Guna dan Potensi Desa	Mengikuti Gelar TTG dan Potensi Desa	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 kali	Rp. 34,600,000 ,-		2 kali	Rp. 159,865,000 ,-
Total					**938,159,500,-**		**Total**	**5,546,232,733 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Dinas Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 514,693,500 ,-		100% %	Rp. 857,124,000 ,-
0.00.1.1.1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas keluar Kabupaten	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	73 OK	Rp. 170,000,000 ,-		50 OK	Rp. 180,000,000 ,-
		Jumlah perjalanan dinas dalam Kabupaten	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	418 HOK	Rp. 6,324,000 ,-			Rp. 6,324,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Prosentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 3,540,000 ,-		100 %	Rp. 5,000,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 8,000,000 ,-		100 %	Rp. 9,000,000 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan sarana pendukung jasa surat menyurat	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 1,200,000 ,-		100 %	Rp. 1,300,000 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 16,514,500 ,-		100 %	Rp. 20,500,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah periode penyediaan jasa rekening telepon,air, listrik dan internet	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 bulan	Rp. 43,200,000 ,-		12 bulan	Rp. 237,000,000 ,-
0.00.1.1.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 jenis	Rp. 155,360,000 ,-		10 jenis	Rp. 200,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase penyediaan jasa kebersihan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 34,000,000 ,-		100 %	Rp. 36,500,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK makanan harian	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	7260 HOK	Rp. 58,190,000 ,-		7260 HOK	Rp. 60,000,000 ,-
		Jumlah HOK makanan harian	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	7260 HOK	Rp. 14,630,000 ,-		7260 HOK	Rp. 65,000,000 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 148,500,000 ,-		80% %	Rp. 171,500,000 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 96,500,000 ,-		100 %	Rp. 106,500,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 40,000,000 ,-		100 %	Rp. 47,000,000 ,-
0.00.2.2.05	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 12,000,000 ,-		100 %	Rp. 18,000,000 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 25,000,000 ,-		62% %	Rp. 39,000,000 ,-
0.00.4.4.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 orang	Rp. 25,000,000 ,-		3 orang	Rp. 39,000,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 24,450,000 ,-		100% %	Rp. 30,000,000 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Tersusunnya RKA, DPA dan Laporan Keuangan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 dokumen	Rp. 12,450,000 ,-		3 dokumen	Rp. 15,000,000 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Tersusunnya Renstra, Renja, LKIP, LKPj dan LPPD	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 dokumen	Rp. 12,000,000 ,-		4 dokumen	Rp. 15,000,000 ,-
1.23	**WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERPUSTAKAAN**							

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.23.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pertumbuhan keanggotaan perpustakaan		9% %	Rp. 650,905,000 ,-		10% %	Rp. 1,554,000,000 ,-
1.23.15.2	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah pusling dan sirkulasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	400 kali	Rp. 36,650,000 ,-		420 kali	Rp. 688,000,000 ,-
1.23.15.1	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujutnaya Masyarakat Pembelajar	Lomba bercerita anak tingkat SD, SMP, SMA dan lomba perpustakaan sekolah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 lomba	Rp. 170,645,000 ,-		4 lomba	Rp. 190,000,000 ,-
1.23.15.3	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Jumlah pembinaan perpustakaan desa dan sekolah dan ponpes yang dibina	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	96 perpustakaan	Rp. 160,000,000 ,-		96 perpustakaan	Rp. 176,000,000 ,-
1.23.15.5	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum daerah	Jumlah buku	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1000 judul	Rp. 283,610,000 ,-		500 judul	Rp. 500,000,000 ,-
1.24	**WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN**							
1.24.15	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	jumlah SKPD yang tertib arsip		27 SKPD %	Rp. 247,818,000 ,-		32 SKPD %	Rp. 181,000,000 ,-
1.24.15.3	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Jenis Sarana Diadakan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 Jenis	Rp. 184,495,000 ,-		2 Jenis	Rp. 100,000,000 ,-
1.24.15.2	Penduplikasian Dokumen /Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika	Jumlah dokumen arsip yang tersimpan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	20 Dokumen	Rp. 6,500,000 ,-		20 Dokumen	Rp. 18,000,000 ,-
1.24.15.1	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah SOPD yang di data/ditata	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	27 SOPD	Rp. 56,823,000 ,-		32 SOPD	Rp. 63,000,000 ,-
1.24.16	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase arsip keuangan yang terpelihara		67,50% %	Rp. 14,000,000 ,-		80% %	Rp. 2,500,000 ,-
1.24.16.1	Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Jumlah SOPD dengan Arsip yang dipelihara	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	27 SOPD	Rp. 2,000,000 ,-		32 SOPD	Rp. 2,500,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.24.16.2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data	Jumlah SOPD di Monitoring Evaluasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	22 SOPD	Rp. 12,000,000 ,-		27 SOPD	Rp. 0 ,-
1.24.17	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase peningkatan pengetahuan bagi pengelola arsip daerah		100% %	Rp. 31,850,000 ,-		- %	Rp. 40,000,000 ,-
1.24.17.3	Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip	Jumlah Kebijakan/Peraturan Perundangan yang terbit	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	6 Dokumen	Rp. 12,600,000 ,-		5 Dokumen	Rp. 14,000,000 ,-
1.24.17.1	Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah / Swasta	Jumlah Peserta Bimtek kearsipan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	40 Orang	Rp. 19,250,000 ,-		40 Orang	Rp. 26,000,000 ,-
Total					**987,162,500,-**		**Total**	**2,875,124,000 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 1,404,658,000 ,-		100% %	Rp. 694,000,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah periode penyediaan jasa listrik, air dan telepon/internet	Perangkat Daerah;	12 bulan	Rp. 128,400,000 ,-		12 bulan	Rp. 150,000,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar	Perangkat Daerah;	600 eksemplar	Rp. 4,130,000 ,-		600 eksemplar	Rp. 7,500,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 6,600,000 ,-		100 %	Rp. 10,000,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas	Perangkat Daerah;	90 OK	Rp. 609,600,000 ,-		100 OK	Rp. 300,000,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK makan minum harian	Perangkat Daerah;	9680 HOK	Rp. 79,728,000 ,-		9680 HOK	Rp. 60,000,000 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Penyediaan jasa kebersihan	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 45,000,000 ,-		100 %	Rp. 35,000,000 ,-
0.00.1.1.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Perangkat Daerah;	9 jenis	Rp. 426,500,000 ,-		9 jenis	Rp. 100,000,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 7,500,000 ,-		100 %	Rp. 5,000,000 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan sarana pendukung jasa surat menyurat	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 19,200,000 ,-		100 %	Rp. 1,500,000 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase penyediaan ATK	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 78,000,000 ,-		100 %	Rp. 25,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 220,100,000 ,-		80% %	Rp. 150,000,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Persentase bangunan gedung kantor yang dipelihara	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 38,000,000 ,-		100 %	Rp. 30,000,000 ,-
0.00.2.2.05	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Persentase perlengkapan gedung yang dipelihara	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 22,500,000 ,-		100 %	Rp. 10,000,000 ,-
0.00.2.2.01	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung / fasilitas gedung kantor yang dibangun	Perangkat Daerah;	2 unit	Rp. 54,000,000 ,-		0 unit	Rp. 0 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 95,600,000 ,-		100 %	Rp. 100,000,000 ,-
0.00.2.2.06	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang dipelihara	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 10,000,000 ,-		100 %	Rp. 10,000,000 ,-
0.00.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai		80% %	Rp. 0 ,-		- %	Rp. 0 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 40,000,000 ,-		62% %	Rp. 80,000,000 ,-
0.00.4.4.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur	Perangkat Daerah;	8 Orang	Rp. 40,000,000 ,-		8 Orang	Rp. 80,000,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 24,450,000 ,-		100% %	Rp. 30,000,000 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Perangkat Daerah;	4 dokumen	Rp. 12,000,000 ,-		4 dokumen	Rp. 15,000,000 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen	Perangkat Daerah;	3 dokumen	Rp. 12,450,000 ,-		3 dokumen	Rp. 15,000,000 ,-
3.01	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN)**							

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.01.15	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang Dituangkan Ke RKPD		90% %	Rp. 559,960,000 ,-		95% %	Rp. 1,640,000,000 ,-
3.01.15.7	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang	Perangkat Daerah;	1 kali	Rp. 126,000,000 ,-		1 kali	Rp. 300,000,000 ,-
3.01.15.1	Penyusunan Rancangan RPJPD	Jumlah dokumen Rancangan Perubahan RPJPD	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	0 dokumen	Rp. 2,000,000 ,-		1 dokumen	Rp. 500,000,000 ,-
3.01.15.9	Monitoring, Evaluasi,Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan	Perangkat Daerah;	3 dokumen	Rp. 19,200,000 ,-		3 dokumen	Rp. 300,000,000 ,-
3.01.15.8	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen perjanjian kinerja	Perangkat Daerah;	2 dokumen	Rp. 14,640,000 ,-		2 dokumen	Rp. 90,000,000 ,-
3.01.15.10	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah sistem informasi/aplikasi	Perangkat Daerah;	1 aplikasi	Rp. 301,400,000 ,-		1 aplikasi	Rp. 300,000,000 ,-
3.01.15.6	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah Perkada RKPD	Perangkat Daerah;	2 dokumen	Rp. 96,720,000 ,-		2 dokumen	Rp. 150,000,000 ,-
3.01.16	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran	Persentase Program dan Kegiatan PPAS dan RKA yang Sesuai Dengan RKPD		95% %	Rp. 95,861,000 ,-		95% %	Rp. 250,000,000 ,-
3.01.16.3	Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah BA hasil pembahasan RKA/RKAP	Perangkat Daerah;	74 dokumen	Rp. 18,361,000 ,-		74 dokumen	Rp. 75,000,000 ,-
3.01.16.1	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penyusunan Prioritas, Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah dokumen rancangan dan kesepakatan KUA/KUPA dan PPAS/PPAS-P	Perangkat Daerah;	8 dokumen	Rp. 77,500,000 ,-		8 dokumen	Rp. 175,000,000 ,-
3.01.17	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Program dan Kegiatan RKPD yang Dituangkan Ke Rencana Kerja SKPD Bidang Ekonomi		100% %	Rp. 612,070,000 ,-		100% %	Rp. 1,850,040,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.01.17.4	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen hasil evaluasi	Perangkat Daerah;	1 dokumen	Rp. 24,100,000 ,-		1 dokumen	Rp. 75,000,000 ,-
3.01.17.3	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jmlah dokumen kebijakan perencanaan tahunan bidang ekonomi	Perangkat Daerah;	1 dokumen	Rp. 28,600,000 ,-		1 dokumen	Rp. 175,000,000 ,-
3.01.17.1	Penyusunan indikator ekonomi daerah	Jumlah dokumen indikator ekonomi	Perangkat Daerah;	2 dokumen	Rp. 100,000,000 ,-		2 dokumen	Rp. 100,000,000 ,-
3.01.17.2	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah dokumen kajian pengembangan ekonomi daerah	Perangkat Daerah;	1 dokumen	Rp. 459,100,000 ,-		1 dokumen	Rp. 1,500,000,000 ,-
3.01.18	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase Program dan Kegiatan RKPD yang Dituangkan ke Rencana Kerja SKPD Bidang Sosial Budaya		100% %	Rp. 300,900,000 ,-		100% %	Rp. 575,000,000 ,-
3.01.18.1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan bidang sosial budaya	Perangkat Daerah;	1 dokumen	Rp. 52,000,000 ,-		1 dokumen	Rp. 175,000,000 ,-
3.01.18.3	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah dokumen hasil evaluasi perencanaan bidang sosial budaya	Perangkat Daerah;	1 dokumen	Rp. 61,000,000 ,-		1 dokumen	Rp. 150,000,000 ,-
3.01.18.2	Penyusunan perencanaan pengembangan sosial budaya	Jumlah dokumen kajian pengembangan sosial budaya	Perangkat Daerah;	1 dokumen	Rp. 187,900,000 ,-		1 dokumen	Rp. 250,000,000 ,-
3.01.19	Program Perencanaan Infrastruktur	Persentase Program dan Kegiatan RKPD yang Dituangkan ke Rencana Kerja SKPD Bidang Infrastruktur		100% %	Rp. 581,400,000 ,-		100% %	Rp. 800,000,000 ,-
3.01.19.1	Koordinasi perencanaan pembangunan infrastruktur	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan tahunan bidang infrastruktur	Perangkat Daerah;	1 dokumen	Rp. 75,200,000 ,-		1 dokumen	Rp. 150,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.01.19.3	Penyusunan perencanaan pengembangan infrastruktur daerah	Jumlah dokumen kajian perencanaan bidang infrastruktur	Perangkat Daerah;	1 dokumen	Rp. 416,600,000 ,-		1 dokumen	Rp. 500,000,000 ,-
3.01.19.2	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil evaluasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	Perangkat Daerah;	1 dokumen	Rp. 89,600,000 ,-		1 dokumen	Rp. 150,000,000 ,-
3.01.20	Program Pengembangan Data/informasi	Persentase Kelengkapan Data dan Informasi		85% %	Rp. 376,260,000 ,-		90% %	Rp. 750,000,000 ,-
3.01.20.		Jumlah dokumen buku	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 dokumen	Rp. 100,000,000 ,-		1 dokumen	Rp. 100,000,000 ,-
3.01.20.0.2	Penyusunan Profile Daerah	Jumlah dokumen buku	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 dokumen	Rp. 68,760,000 ,-		1 dokumen	Rp. 100,000,000 ,-
3.01.20.0.1	Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen data yang diolah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 dokumen	Rp. 5,000,000 ,-		1 dokumen	Rp. 100,000,000 ,-
3.01.20.4	Pengembangan sistem Database dan Informasi Pembangunan	Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi database	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	0 aplikasi	Rp. 29,000,000 ,-		12 bulan	Rp. 150,000,000 ,-
3.01.20.0.3	Survey Persepsi Publik	Jumlah dokumen laporan survey	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 dokumen	Rp. 173,500,000 ,-		1 dokumen	Rp. 300,000,000 ,-
3.01.21	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	% peningkatan SDM aparat perencana		0 %	Rp. 16,700,000 ,-		0 %	Rp. 75,000,000 ,-
3.01.21.2	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah sosialisasi kebijakan perencanaan Pembangunan	Perangkat Daerah;	4 kali	Rp. 16,700,000 ,-		4 kali	Rp. 75,000,000 ,-
3.01.22	ProgramPeningkatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Persentase peningkatan dana zakat, infaq, sadaqah dlm program pemda		0 %	Rp. 189,300,000 ,-		0 %	Rp. 100,000,000 ,-
3.01.22.1	Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	Jumlah rapat koordinasi	Perangkat Daerah;	4 kali	Rp. 189,300,000 ,-		4 kali	Rp. 100,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.01.23	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase Dokumen Perencanaan yang Ditindaklanjuti/Diaplikasikan		100% %	Rp. 700,000,000 ,-		100% %	Rp. 700,000,000 ,-
3.01.23.4	Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah	Jumlah dokumen perencanaan/kajian prasarana perhubungan daerah	Perangkat Daerah;	1 dokumen	Rp. 350,000,000 ,-		1 dokumen	Rp. 350,000,000 ,-
3.01.23.1	Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah dokumen kajian SDA dan Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah;	1 dokumen	Rp. 350,000,000 ,-		1 dokumen	Rp. 350,000,000 ,-
3.01.24	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Persentase Dokumen Perencanaan yang Ditindaklanjuti/ Diaplikasikan		100% %	Rp. 183,560,000 ,-		100% %	Rp. 750,000,000 ,-
3.01.24.1	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	Operasional Tim	Perangkat Daerah;	12 bulan	Rp. 70,400,000 ,-		12 bulan	Rp. 450,000,000 ,-
3.01.24.2	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Operasional Tim	Perangkat Daerah;	12 bulan	Rp. 113,160,000 ,-		12 bulan	Rp. 300,000,000 ,-
3.01.25	Program Peningkatan Pembiayaan Pembangunan	Jumlah Dana CSR, APBN dan APBD Provinsi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah		250 Milyar %	Rp. 21,780,000 ,-		250 Milyar %	Rp. 75,000,000 ,-
3.01.25.1	Koordinasi penyusunan program dan pembiayaan pembangunan	Jumlah pertemuan koordinasi	Perangkat Daerah;	4 kali	Rp. 21,780,000 ,-		4 kali	Rp. 75,000,000 ,-
3.05	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN)**							
3.05.0	Program Penelitian dan Pengembangan daerah	Persentase Hasil Litbang yang Digunakan/ Diterapkan		100% %	Rp. 262,039,000 ,-		100% %	Rp. 500,000,000 ,-
3.05.0.1	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah pertemuan koordinasi Litbang	Perangkat Daerah;	2 kali	Rp. 9,667,000 ,-		2 kali	Rp. 50,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.05.0.1	Penyusunan SIDA	Jumlah dokumen SIDa dan laporan implementasinya	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 dokumen	Rp. 41,876,000 ,-		1 dokumen	Rp. 200,000,000 ,-
3.05.0.1	Penyusunan Kajian Kebijakan Daerah	Jumlah dokumen Litbang	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 dokumen	Rp. 210,496,000 ,-		1 dokumen	Rp. 250,000,000 ,-
Total					**4,687,038,000,-**		**Total**	**9,019,040,000 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 711,563,501 ,-		100% %	Rp. 1,399,710,501 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko, biaya pengiriman	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100% Tahun	Rp. 17,125,000 ,-		100% Dok/Srt	Rp. 17,125,000 ,-
0.00.1.1.12	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Keuangan 1 Tahun	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;Perangkat Daerah;	100% Buku Cek	Rp. 1,200,000 ,-		100% Buku Cek	Rp. 1,200,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;Perangkat Daerah;	100% Bulan	Rp. 5,535,000 ,-		100% Bulan	Rp. 5,535,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Komponen Alat Instalasi Penerangan Kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100% Bulan	Rp. 2,000,000 ,-		100% Bulan	Rp. 2,000,000 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentasi penyediaan Jasa Kebersihan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100% Bulan	Rp. 18,328,000 ,-		100% %	Rp. 18,328,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Akan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;Perangkat Daerah;	100% Eksemplar	Rp. 3,160,000 ,-		100% Eksemplar	Rp. 3,160,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100% Tahun	Rp. 500,000,000 ,-		100% Tahun	Rp. 1,154,267,000 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK untuk Keperluan Kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100% Bulan	Rp. 146,665,500 ,-		100% Bulan	Rp. 146,665,500 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlayaninya Kebutuhan Makan dan Minum Pegawai	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100% Bulan	Rp. 17,550,000 ,-		100% Bulan	Rp. 51,430,000 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 4,007,000,000 ,-		80% %	Rp. 45,300,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100% Tahun	Rp. 7,000,000 ,-		100% Tahun	Rp. 7,000,000 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;Perangkat Daerah;	100% Tahun	Rp. 3,500,000,000 ,-		100% Tahun	Rp. 32,300,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.2.2.06	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100% Tahun	Rp. 250,000,000 ,-		100% Tahun	Rp. 6,000,000 ,-
0.00.2.2.05	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 250,000,000 ,-		- %	Rp. 0 ,-
3.02	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEUANGAN)**							
3.02.15	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Opini pengelolaan laporan keuangan daerah		0 %	Rp. 27,950,000 ,-		0 %	Rp. 89,581,000 ,-
3.02.15.1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Masukan (Jumlah Dana)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100% Rim/bh/buah/pak/kotak/lbr/OH	Rp. 3,500,000 ,-		100% Rim/bh/buah/pak/kotak/lbr/OH	Rp. 64,581,000 ,-
3.02.15.3.1	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Perencanaan dan Laporan Kinerja	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100% Persentase	Rp. 12,450,000 ,-		100% Persentase	Rp. 12,500,000 ,-
3.02.15.3.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Perencanaan dan Laporan Kinerja	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100% Persentase	Rp. 12,000,000 ,-		100% Persentase	Rp. 12,500,000 ,-
3.02.16	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Opini pengelolaan aset daerah		WTP %	Rp. 428,835,000 ,-		WTP %	Rp. 1,366,634,920 ,-
3.02.16.4	Penyusunan Pelaporan manajemen barang daerah	jumlah laporan sesuai standar	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	Laporan Mutasi, DKBMD, dan DKPBMD	Rp. 70,650,000 ,-		7 laporan	Rp. 182,240,711 ,-
3.02.16.2	Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah	jumlah aset yang terevaluasi dan ternilai	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	Terlaksananya penilaian/appraisal atas BMD Kab HST	Rp. 25,760,000 ,-		2894 buah	Rp. 105,060,000 ,-
3.02.16.3	Penyusunan Sistem Informasi Barang Milik Daerah	Keakuratan Data Aset di Laporan BMD Dengan Data Fisik Di Lapangan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	37 SKPD	Rp. 23,560,000 ,-		2 sistem .	Rp. 251,939,671 ,-
3.02.16.6	Sertifikasi Tanah BMD	jumlah aset tanah yang disertifikasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;Perangkat Daerah;	37 SKPD	Rp. 100,350,000 ,-		260 persil	Rp. 151,106,163 ,-
3.02.16.1	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah Tata Cara dan Sisdur Pengelolaan Barang Daerah yang ada	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	Terlaksananya Sosialisasi dan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 42,365,000 ,-		3 perbub .	Rp. 153,630,110 ,-
3.02.16.7	Inventarisasi Aset	Jumlah Aset yang Terinventarisir	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	37 SKPD	Rp. 93,050,000 ,-		708412 buah .	Rp. 362,256,707 ,-
3.02.16.5	Penghapusan dan Penjualan BMD	jumlah barang yang dihapus dan dijual	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100% SKPD	Rp. 73,100,000 ,-		160 buah	Rp. 160,401,558 ,-
3.02.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini pengelolaan keuangan daerah		WTP %	Rp. 483,220,500 ,-		WTP %	Rp. 1,245,065,326 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.02.17.1	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 26,375,000 ,-		100% %	Rp. 64,581,000 ,-
3.02.17.5	Penyusunan Raperda Tentang Perubahan APBD	Masukkan (Jumlah Dana)	Perangkat Daerah;	100% OH	Rp. 6,625,000 ,-		100% OH	Rp. 97,139,300 ,-
3.02.17.4	Penyusunan Rancangan peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Masukan (Jumlah)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100% Buku	Rp. 27,715,500 ,-		100% Rim/Buah/Lembar	Rp. 32,828,572 ,-
3.02.17.8	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Aplikasi SIMDA Keuangan TA. 2018 berbasis akural	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	37 Laporan	Rp. 199,850,000 ,-		37 Laporan	Rp. 620,403,775 ,-
3.02.17.6	Penyusunan Rancangan peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Masukan (Jumlah Dana)	Perangkat Daerah;	100% Rim/Kotak/Buah/Lembar	Rp. 11,030,000 ,-		100% Rim/Kotak/Buah/Lembar	Rp. 14,420,000 ,-
3.02.17.7	Penyusunan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya LKPD,PERDA dan Perbub Pertanggungjawaban APBD TA 2018	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 174,005,000 ,-		100 %	Rp. 161,802,314 ,-
3.02.17.3	Penyusunan Raperda Tentang APBD	Masukan (Jumlah Dana)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100% OK/Rim/Buah/Kotak/Keg/Lembar/OJ	Rp. 37,620,000 ,-		100% OK/Rim/Buah/Kotak/Keg/Lembar/OJ	Rp. 253,890,365 ,-
3.02.18	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah periode pengelolaan keuangan daerah		12 bulan %	Rp. 76,275,000 ,-		12 bulan %	Rp. 363,435,706 ,-
3.02.18.1	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan gaji pada SKPD	Masukan (Jumlah Dana)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 10,450,000 ,-		12 100%	Rp. 103,557,230 ,-
3.02.18.3	Peningkatan Pengelolaan Kas Daerah	Masukan (Jumlah Dana)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 28,125,000 ,-		1 Paket Buku Laporan Arus Kas 100%	Rp. 139,051,854 ,-
3.02.18.2	Fasilitasi Penatausahaan Pengeluaran	Masukkan (Jumlah Dana)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 37,700,000 ,-		12 bulan 100%	Rp. 120,826,622 ,-
Total					**5,484,844,000,-**		**Total**	**4,509,727,453 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 294,810,000 ,-		100% %	Rp. 305,965,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan	Perangkat Daerah;	5 Jenis	Rp. 3,500,000 ,-		5 Jenis	Rp. 11,015,000 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	Perangkat Daerah;	31 Jenis	Rp. 50,000,000 ,-		31 Jenis	Rp. 25,000,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Jumlah komponen listrik	Perangkat Daerah;	50 buah	Rp. 3,000,000 ,-		50 buah	Rp. 3,000,000 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bahan Kebersihan dan Petugas Kebersihan	Perangkat Daerah;	10 dan 1 buah/Orang	Rp. 25,000,000 ,-		10 dan 1 buah/Orang	Rp. 25,000,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK makanan harian dan Rapat	Perangkat Daerah;	10807 HOK	Rp. 16,560,000 ,-		10807 HOK	Rp. 60,000,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah Rekening Telpon dan Internet	Perangkat Daerah;	1 Rekening	Rp. 12,000,000 ,-		1 Rekening	Rp. 12,000,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat	Perangkat Daerah;	1440 eksampler	Rp. 4,500,000 ,-		1440 eksampler	Rp. 4,500,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Prov.	Perangkat Daerah;	40 OK	Rp. 120,000,000 ,-		40 OK	Rp. 120,000,000 ,-
0.00.1.1.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Perangkat Daerah;	0 buah	Rp. 15,000,000 ,-		0 buah	Rp. 0 ,-
0.00.1.1.12	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Rekening Koran Bendahara	Perangkat Daerah;	2 Rekening	Rp. 43,600,000 ,-		2 Rekening	Rp. 43,600,000 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, prangko, biaya pengiriman	Perangkat Daerah;	27 buah	Rp. 1,650,000 ,-		27 buah	Rp. 1,850,000 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 124,980,000 ,-		80% %	Rp. 124,980,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Perangkat Daerah;	16 Unit	Rp. 83,980,000 ,-		16 Unit	Rp. 83,980,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah kendaraan dinas/operasional dan Keamanan Kantor	Perangkat Daerah;	1 Gedung dan1 Orang 0	Rp. 22,000,000 ,-		1 Gedung dan1 Orang 0	Rp. 22,000,000 ,-
0.00.2.29	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	Perangkat Daerah;	10 buah	Rp. 3,000,000 ,-		10 buah	Rp. 3,000,000 ,-
0.00.2.2.05	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Perangkat Daerah;	20 Unit	Rp. 16,000,000 ,-		20 Unit	Rp. 16,000,000 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 50,000,000 ,-		62% %	Rp. 50,000,000 ,-
0.00.4.03	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Memenuhi kebutuhan sumbedaya manusia yang handal dan berkompeten	Perangkat Daerah;	6 orang	Rp. 50,000,000 ,-		6 orang	Rp. 50,000,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 24,450,000 ,-		100% %	Rp. 148,392,800 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SOPD.	Perangkat Daerah;	8 Dokumen	Rp. 12,000,000 ,-		8 Dokumen	Rp. 74,910,000 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Tersusunnya laporan realisasi anggaran (LRA), neraca dan catatan atas laporan keuangan SOPD	Perangkat Daerah;	9 Dokumen	Rp. 12,450,000 ,-		9 Dokumen	Rp. 73,482,800 ,-
3.02	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEUANGAN)**							
3.02.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini pengelolaan keuangan daerah		WTP %	Rp. 184,799,000 ,-		WTP %	Rp. 488,920,825 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.02.17.22	Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah	Telaksananya Rekonsiliasi Pajak dan Retribusi Daerah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Kegiatan	Rp. 22,300,000 ,-		1 Kegiatan	Rp. 31,586,625 ,-
3.02.17.17	Revisi PERDA dan Perbup Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Revisi terhadap Perda dan Perbup Pajak dan Retribusi Daerah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 Perda dan 1 Perbub Dokumen	Rp. 12,750,000 ,-		2 Perda dan 1 Perbub Dokumen	Rp. 69,914,597 ,-
3.02.17.21	Rekonsiliasi Pajak dan Retribusi Daerah	Telaksananya Pengembangan Promosi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 Kali	Rp. 13,670,000 ,-		12 Kali	Rp. 36,603,000 ,-
3.02.17.19	Pembangunan Aplikasi SIMDA Pendapatan Daerah	Terbangunnya Aplikasi SIMDA Pendapatan Daerah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Unit Aplikasi	Rp. 104,054,000 ,-		1 Unit Aplikasi	Rp. 179,082,383 ,-
3.02.17.20	Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	Terbentuknya Tim Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	6 Kegiatan	Rp. 17,000,000 ,-		6 Kegiatan	Rp. 116,038,125 ,-
3.02.17.18	Kegiatan Uji Petik Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Uji Petik Pajak dan Retribusi Daerah Tertentu	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 Pajak daerah dan 2 retribusi daerah Dokumen	Rp. 15,025,000 ,-		2 Pajak daerah dan 2 retribusi daerah Dokumen	Rp. 55,696,095 ,-
3.02.19	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Persentase Realisasi Target Pajak Daerah		0 %	Rp. 471,010,100 ,-		0 %	Rp. 703,819,133 ,-
3.02.19.02	Penetapan dan Pelayanan Pajak Daerah	Surat Ketetapan Pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	374 WP +288 WR Dokumen Dokumen	Rp. 10,500,000 ,-		374 WP +288 WR Dokumen Dokumen	Rp. 11,025,000 ,-
3.02.19.06	Pendataan Potensi Baru Sumber-Sumber Pajak dan Retribusi Daerah	Terdatanya Wajib pajak dan wajib retribusi baru	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	374 WP +288 WR Dokumen	Rp. 75,100,000 ,-		3 Kegiatan Dokumen	Rp. 141,290,888 ,-
3.02.19.08	Pengadaan Media pungut Pajak dan Retribusi Daerah	Tercetaknya Media Pungut Pajak dan Retribusi Daerah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 Pajak daerah dan 19 retribusi Daerah Dokumen	Rp. 163,535,600 ,-		2 Pajak daerah dan 19 retribusi Daerah Dokumen	Rp. 213,824,032 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.02.19.07	Penagihan Sumber-Sumber Pajak dan Retribusi Daerah	Tertagihnya Sumber-Sumber Pajak dan Retribusi Daerah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	Tertagihnya Sumber-Sumber Pajak dan Retribusi Daerah Dokumen	Rp. 147,582,000 ,-		Tertagihnya Sumber-Sumber Pajak dan Retribusi Daerah Dokumen	Rp. 198,064,125 ,-
3.02.19.04	Analisa Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Dokumen kajian analisa potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	5 Dokumen	Rp. 22,550,000 ,-		5 Dokumen	Rp. 79,859,588 ,-
3.02.19.09	Rekonsiliasi Media Pungut Pajak dan Retribusi Daerah		Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 triwulan Dokumen	Rp. 14,987,500 ,-			Rp. 0 ,-
3.02.19.05	Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya sosialisasi pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Kegiatan	Rp. 36,755,000 ,-		1 Kegiatan	Rp. 59,755,500 ,-
3.02.20	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	Optimalisasi Realisasi Target PBB dan BPHTB		100% %	Rp. 867,474,000 ,-		100% %	Rp. 960,507,818 ,-
3.02.20.05	Penagihan PBB dan BPHTB	Tercapainya Realisasi Target PBB dan BPHTB TA. 2016	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 Jenis Pajak	Rp. 301,560,000 ,-		2 Jenis Pajak	Rp. 341,838,000 ,-
3.02.20.06	Validasi Piutang PBB dan BPHTB	Terlaksananya validasi dan verifikasinya Data Piutang PBB P2	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 Jenis Pajak	Rp. 139,914,000 ,-		3 Jenis Pajak	Rp. 172,866,225 ,-
3.02.20.01	Pendataan dan Pengelolaan Data Base SISMIOP PBB dan BPHTB		Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	0 Desa	Rp. 122,560,000 ,-			Rp. 0 ,-
3.02.20.02	Pemuktahiran NJOP	Terlaksananya Kegiatan Pemuktahiran Nilai NJOP PBB P2 (NJOP Tanah dan NJOP Bangunan)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	0 Dokumen	Rp. 10,690,000 ,-		0 Dokumen	Rp. 0 ,-
3.02.20.03	Penetapan dan Verifikasi PBB dan BPHTB	Tercetaknya Dokumen SPPT, DHKP dan SSPD PBB P2 dan BPHTB	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;Perangkat Daerah;	93000 Wajib Pajak	Rp. 292,750,000 ,-		95000 Wajib Pajak	Rp. 445,803,593 ,-
Total					**1,703,943,100,-**		**Total**	**2,782,585,576 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Dinas Pertanian

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 2,041,267,000 ,-		100% %	Rp. 2,608,370,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 12,225,000 ,-		100 %	Rp. 12,500,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK makanan harian, Jumlah HOK Rapat, Tamu	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	68486 HOK	Rp. 95,720,000 ,-		68.486 HOK (harian),10.280 HOK (rapat), 220 HOK (Tamu) HOK	Rp. 438,150,000 ,-
0.00.1.1.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	105 Jenis	Rp. 248,620,000 ,-		10 Jenis	Rp. 520,000,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Kabupaten	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	490 OP/OK	Rp. 606,000,000 ,-		490 OP/OK	Rp. 606,000,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah Periode Penyediaan Jasa Rekening air,listrik,telepon	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 154,200,000 ,-		12 bulan	Rp. 154,500,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2.160 Eksemplar	Rp. 8,640,000 ,-		2.160 Eksemplar	Rp. 9,720,000 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Sarana Pendukung Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 212,940,000 ,-		100 %	Rp. 213,000,000 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 108,333,000 ,-		100 %	Rp. 108,500,000 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Kebersihan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 539,589,000 ,-		100 %	Rp. 540,000,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan Kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 55,000,000 ,-		100 %	Rp. 6,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 2,033,785,000 ,-		80% %	Rp. 480,000,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Persentase Pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 63,000,000 ,-		100 %	Rp. 64,000,000 ,-
0.00.2.2.03	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	JUmlah kendaraan dinas yang dibeli	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	14 buah	Rp. 855,350,000 ,-		0 buah	Rp. 0 ,-
0.00.2.2.06	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Persentase Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 40,000,000 ,-		100 %	Rp. 42,000,000 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 73,700,000 ,-		100 %	Rp. 74,000,000 ,-
0.00.2.2.01	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung/fasilitas gedung kantor yang dibangun	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	6 buah/unit	Rp. 1,001,735,000 ,-		2 buah/unit	Rp. 300,000,000 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 80,000,000 ,-		62% %	Rp. 80,000,000 ,-
0.00.4.4.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	8 orang	Rp. 80,000,000 ,-		8 orang	Rp. 80,000,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 26,050,000 ,-		100% %	Rp. 37,500,000 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen (RKA,DPA dan Laporan Keuangan)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 Dokumen	Rp. 12,450,000 ,-		3 Dokumen	Rp. 12,500,000 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, LKIP, LKPj dan LPPD, Laporan Tahunan, Pertanian Dalam Angka)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	5 Dokumen	Rp. 12,000,000 ,-		5 Dokumen	Rp. 12,500,000 ,-
2.03	**PILIHAN PERTANIAN**							

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
2.03.15	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Luas areal pengembangan hortikultura		179,5 Ha %	Rp. 647,705,000 ,-		179,5 Ha %	Rp. 1,100,000,000 ,-
2.03.15.1	Pengembangan Hortikultura	Jumlah Benih Cabe, Jumlah Bibit Jeruk	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	Cabe 100 bungkus, Jeruk 3.000 batang .	Rp. 499,725,000 ,-		Cabe 100 bungkus, Jeruk 3.000 batang .	Rp. 450,000,000 ,-
2.03.15.7	Pengembangan Perlindungan Hortikultura	Jumlah Petani yang dilatih	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	150 orang	Rp. 135,826,000 ,-		150 orang	Rp. 600,000,000 ,-
2.03.15.6	Pengembangan Perbenihan Hortikultura	Blok Penggandaan Mata Tempel Jeruk Siam Mahang, Jumlah Bibit Pisang Sulindang	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	Mata Tempel Jeruk Siam Mahang 100 Pohon, Bibit Pisang Sulindang 100 Pohon .	Rp. 12,154,000 ,-		Mata Tempel Jeruk Siam Mahang 100 Pohon, Bibit Pisang Sulindang 100 Pohon .	Rp. 50,000,000 ,-
2.03.17	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Luas areal pengembangan tanaman pangan		4.770 Ha %	Rp. 653,090,000 ,-		6.300 Ha %	Rp. 795,000,000 ,-
2.03.17.6	Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan	Pemurnian Varietas Lokal	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Varietas	Rp. 108,160,000 ,-		1 Varietas	Rp. 120,000,000 ,-
2.03.17.1	Pengembangan Padi dan Palawija	Saprodi untuk tanaman padi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	6 Jenis	Rp. 190,280,000 ,-		6 Jenis	Rp. 300,000,000 ,-
2.03.17.7	Pengembangan Perlindungan Tanaman Pangan	Gerakan Massal Pengendalian OPT, Pengadaan Pestisida	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	11/1 Kecamatan/Paket	Rp. 354,650,000 ,-		11/1 Kecamatan/Paket	Rp. 375,000,000 ,-
2.03.18	Program Penyediaan Benih Bermutu Tanaman pangan dan Hortikultura	Jumlah Produksi benih & bibit		0 %	Rp. 261,661,000 ,-		0 %	Rp. 336,700,000 ,-
2.03.18.1	Penyediaan benih bermutu tanaman pangan	Perbanyakan Benih Padi, kacang tanah, dan kacang hijau di BBTPH Pantai Hambawang	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 Paket	Rp. 261,661,000 ,-		3 Paket	Rp. 336,700,000 ,-
2.03.19	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pra Panen	Serapan pupuk bersubsidi dan rasio cultivator (target ideal = 759 unit)		0 %	Rp. 10,690,953,667 ,-		0 %	Rp. 7,505,850,000 ,-
2.03.19.1	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pupuk	Jumlah Monitoring dan Evaluasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	27 kali	Rp. 327,800,000 ,-		27 kali	Rp. 450,000,000 ,-
2.03.19.2	Pengadaan Sarana Pra Panen	Jumlah Aslintan Pra Panen	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	112 Unit	Rp. 10,363,153,667 ,-		112 Unit	Rp. 7,055,850,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
2.03.20	Program Peningkatan Pengelolaan Lahan dan Air	Luas areal optimasi lahan & terbangunnya infrastruktur pertanian (JIT & JUT)		0 %	Rp. 2,106,635,000 ,-		0 %	Rp. 4,350,000,000 ,-
2.03.20.3	Peningkatan Indeks Pertanaman	Jumlah Benih untuk Peningkatan IP	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12.500 Kg	Rp. 580,030,000 ,-		12.500 Kg	Rp. 600,000,000 ,-
2.03.20.1	Pengelolaan Lahan dan Air	Infrastruktur pertanian Jaringan Irigasi Tersier (JIT)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	5.000 meter	Rp. 1,526,605,000 ,-		5.000 meter	Rp. 3,750,000,000 ,-
2.03.21	Program Peningkatan Sarana Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran	Persentasi susut hasil padi		0 %	Rp. 627,872,000 ,-		0 %	Rp. 3,590,244,000 ,-
2.03.21.2	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Pertanian	Jumlah Alat Pengolahan dan Pengemasan Produk TPH	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	9 Paket	Rp. 442,592,000 ,-		10 Paket	Rp. 460,000,000 ,-
2.03.21.1	Penanganan Pasca Produk Pertanian	Jumlah Alsintan Pasca Panen, Gudang Benih/RMU	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	102/2 Unit/Buah	Rp. 185,280,000 ,-		102/2 Unit/Buah	Rp. 3,130,244,000 ,-
2.03.22	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah Kelompok Tani yang Menerapkan Usaha Agribisnis		35 %	Rp. 437,205,000 ,-		40 %	Rp. 294,310,000 ,-
2.03.22.1	Pelatihan Petani Pelaku agribisnis	Jumlah Peserta Pelatihan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	210 Orang	Rp. 437,205,000 ,-		230 Orang	Rp. 294,310,000 ,-
2.03.23	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan tepat guna	Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian tepat guna		180 %	Rp. 0 ,-		195 %	Rp. 0 ,-
2.03.24	Program pemberdayaan Penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Jumlah rata rata capaian RKP dan program		0 %	Rp. 184,125,000 ,-		0 %	Rp. 1,965,974,725 ,-
2.03.24.1	Peningkatan kapastas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah RKP, Jumlah Programa Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, Jumlah Latihan dan Kunjungan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	170 Penyuluh	Rp. 184,125,000 ,-		170 Penyuluh	Rp. 1,965,974,725 ,-
2.03.25	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah produksi tanaman karet		3.107 ton %	Rp. 523,810,000 ,-		3.240 ton %	Rp. 2,788,400,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
2.03.25.2	Penyediaan sarana produksi perkebunan	Jumlah Penyediaan Obat-obatan (Herbisida, Tricoderma, Fungisida), Jumlah Penyediaan Bahan Kimia (Pupuk NPK) dan Panjang Jalan Produksi Perkebunan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	Herbisida 750 ltr,Tricoderma 2.500 kg, Fungisida 300 kg , Pupuk NPK 3.750 kg, Jalan Prod.Bun 10 km .	Rp. 190,310,000 ,-		Herbisida 750 ltr,Tricoderma 2.500 kg, Fungisida 300 kg , Pupuk NPK 3.750 kg, Jalan Prod.Bun 10 km .	Rp. 2,521,750,000 ,-
2.03.25.3	Pengembangan bibit unggul perkebunan	Jumlah bibit unggul karet , kelapa , aren, Lada, Kopi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	35.000 btg karet, 1.200 btg aren, 21.000 btg lada .	Rp. 333,500,000 ,-		35.000 btg karet, 1.200 btg kelapa,1.200 btg aren, 10.500 btg lada .	Rp. 266,650,000 ,-
2.03.26	Program pengembangan komoditas tanaman perkebunan	Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan		Kelapa 4.480 Ton, Aren 825 Ton, Kopi 122 ton, Sagu %	Rp. 707,905,000 ,-		Kelapa 4.512 Ton, Aren 921 Ton, Kakao 50 ton, Kopi %	Rp. 645,950,000 ,-
2.03.26.5	Pengembangan Tanaman Lada	Jumlah Penyediaan Bibit Lada, Obat-obatan (Herbisida), bahan kimia (Pupuk NPK), Jumlah Penyediaan Tonggak Tan.Lada	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	Lada 21.000 btg, herbisida 30 ltr, pupuk NPK 1.000 kg, Tonggak 20.000 btg .	Rp. 567,600,000 ,-		Lada 10.500 btg, herbisida 15 ltr, pupuk NPK 500 kg, Tonggak 10.000 btg .	Rp. 611,950,000 ,-
2.03.26.2	Pengembangan Tanaman Aren	Jumlah Penyediaan Bibit Aren,Obat-obatan (Herbisida), Bahan Kimia (Pupuk NPK)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	Bibit Aren 1.500 btg,Herbisida 50 ltr, Pupuk NPK 500 Kg .	Rp. 140,305,000 ,-		Bibit Aren 1.500 btg,Herbisida 50 ltr, Pupuk NPK 500 Kg .	Rp. 34,000,000 ,-
2.03.27	Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan	Jumlah kelompok tani yang memanfaatkan sarana pengolahan hasil		0 %	Rp. 832,500,000 ,-		0 %	Rp. 847,500,000 ,-
2.03.27.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Hasil Produksi Perkebunan	Peralatan Sadap, Bangunan Tempat Pengolahan, Alat dan Mesin Pengolahan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3/3/2 Paket/Unit	Rp. 832,500,000 ,-		Peralatan Sadap 3 Paket, Bangunan Tempat Pengolahan 3 unit, Alat dan Mesin Pengolahan 2 unit .	Rp. 847,500,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
2.03.28	Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan	Persentase produksi karet yang diolah dengan baik		30% %	Rp. 28,620,000 ,-		32% %	Rp. 27,000,000 ,-
2.03.28.1	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna	Penyediaan Bahan Pembeku Lateks	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1.000 Liter	Rp. 28,620,000 ,-		1.000 Liter	Rp. 27,000,000 ,-
2.03.29	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Persentase pencapaian Peningkatan Produksi Peternakan		7,10% %	Rp. 981,875,000 ,-		7,20% %	Rp. 1,490,000,000 ,-
2.03.29.1	Pembibitan dan perawatan ternak	Pengadaan Bibit Ternak (Ayam Buras, Itik, Sapi, Kambing, Domba	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100%	Rp. 934,250,000 ,-		ayam buras 14.000 ekor, itik 7.500 ekor, sapi 30 ekor, kambing 45 ekor, domba 30 ekor -	Rp. 1,400,000,000 ,-
2.03.29.2	Peningkatan Kualitas Pakan Ternak	Jumlah Bibit Rumput yang Ditanam	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	11.000 Stek	Rp. 47,625,000 ,-		50.000 Stek	Rp. 90,000,000 ,-
2.03.30	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Tingkat kematian ternak (per jenis ternak)		7% %	Rp. 298,102,000 ,-		6% %	Rp. 120,000,000 ,-
2.03.30.3	Fasilitas Pusat Kesehatan Hewan	Jumlah Sarana Prasarana Puskeswan	Perangkat Daerah;	- Rehab Gedung Puskeswan Durian Gantang - Sarana Pendukung Puskeswan Durian Gantang	Rp. 95,000,000 ,-		1 Unit	Rp. 120,000,000 ,-
2.03.30.2	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik		Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	Anjing 200 Ekor, Unggas 30.000 Ekor	Rp. 138,240,000 ,-			Rp. 0 ,-
2.03.30.1	Pemeliharaan kesehatan hewan dan pencegahan penyakit menular ternak		Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	7 Jenis obat	Rp. 64,862,000 ,-			Rp. 0 ,-
2.03.31	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	kelahiran bibit sapi unggul hasil IB		0 %	Rp. 82,930,000 ,-		0 %	Rp. 90,000,000 ,-
2.03.31.1	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Jumlah bibit sapi unggul hasil kawin suntik (IB)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1.432 ekor	Rp. 82,930,000 ,-		1.460 ekor	Rp. 90,000,000 ,-
2.03.32	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Persentase pencapaian Pemasaran Hasil Peternakan		10 kelompok %	Rp. 314,450,000 ,-		10 kelompok %	Rp. 370,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
2.03.32.3	Pembuatan hasil produksi peternakan/ perikanan	Pembuatan Hasil Peternakan (Abon,Pentol Bakso, Nugget, Dendeng Itik)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	5 jenis	Rp. 64,450,000 ,-		5 jenis	Rp. 70,000,000 ,-
2.03.32.1	Pembangunan sarana dan prasarana pasar hasil peternakan	Tersedianya sarana prasarana pemasaran hasil produksi peternakan	Perangkat Daerah;	2 Buah	Rp. 250,000,000 ,-		2 Buah	Rp. 300,000,000 ,-
Total					**19,392,755,667,-**		**Total**	**29,522,798,725 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 428,968,000 ,-		100% %	Rp. 532,000,700 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK makanan minuman harian pegawai, makan minum rapat dan makan minum tamu	kecamatan Barabai;	6698 HOK 1 paket	Rp. 7,094,000 ,-		6698 HOK 1 paket	Rp. 50,476,844 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan kebersihan Jumlah petugas kebersihan	kecamatan Barabai;	19 jenis 12 bulan 1 orang 12 bulan n/a	Rp. 21,175,000 ,-		19 jenis 12 bulan 1 orang 12 bulan n/a	Rp. 23,292,500 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, buku cek, jasa pengiriman	kecamatan Kecamatan Barabai;	12 bulan	Rp. 4,342,000 ,-		12 bulan lembar	Rp. 4,759,656 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor	kecamatan Barabai;	9 jenis 1 paket	Rp. 3,630,000 ,-		9 jenis 1 paket	Rp. 3,993,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah rekening telpon/internet, air, listrik	kecamatan Barabai;	4 rekening 12 bulan 4 rekening 12 bulan	Rp. 60,000,000 ,-		4 rekening 12 bulan 4 rekening 12 bulan	Rp. 143,748,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar	kecamatan Barabai;	730 eksp 5 buku 1 paket	Rp. 4,477,000 ,-		730 eksp 5 buku 1 paket	Rp. 4,924,700 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah kabupaten Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah kabupaten dalam provinsi Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar provinsi	kecamatan Kecamatan Barabai;	10 OK 24 OK 23 OK 100%	Rp. 242,000,000 ,-		10 OK 24 OK 24 OK 100%	Rp. 266,200,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah macam ATK	kecamatan Kecamatan Barabai;	47 jenis 12 bulan 1 paket	Rp. 50,000,000 ,-		47 jenis 12 bulan 1 paket	Rp. 21,769,836 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Penggandaan/ fotocopy	kecamatan Barabai;	5 jenis 38242 lembar 1 paket	Rp. 36,250,000 ,-		5 jenis 38242 lembar 1 paket	Rp. 12,836,164 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 274,310,000 ,-		80% %	Rp. 185,000,000 ,-
0.00.2.07	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	kecamatan Kecamatan Barabai;	3 jenis	Rp. 59,500,000 ,-		2 jenis 1 jenis	Rp. 30,000,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	kecamatan Barabai;	1 unit 1 paket	Rp. 25,000,000 ,-		1 unit 1 paket	Rp. 25,000,000 ,-
0.00.2.2.03	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	kecamatan Barabai;	1 jenis 2 buah n/a	Rp. 70,000,000 ,-		0 n/a	Rp. 0 ,-
0.00.2.2.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	kecamatan Kecamatan Barabai;	5 jenis Jenis	Rp. 29,810,000 ,-		3 jenis Jenis	Rp. 30,000,000 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dipelihara	kecamatan Barabai;	17 buah 8 buah	Rp. 65,000,000 ,-		19 buah 8 buah	Rp. 70,000,000 ,-
0.00.2.2.06	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	kecamatan Barabai;	8 jenis 1 tahun	Rp. 25,000,000 ,-		8 jenis 1 tahun	Rp. 30,000,000 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 120,000,000 ,-		62% %	Rp. 130,000,000 ,-
0.00.4.4.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PNS/Aparatur BKD yang mengikuti kegiatan BIMTEK, DIKLAT dll	kecamatan Kecamatan Barabai;	10 orang %	Rp. 120,000,000 ,-		10 orang %	Rp. 130,000,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 24,450,000 ,-		100% %	Rp. 42,000,000 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen (Renja/RKA, DPA, Laporan Keuangan)	kecamatan Barabai;	4 buah buah	Rp. 12,450,000 ,-		4 buah buah	Rp. 15,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen (Renstra, LKIP, LPPD/LKPJ)	kecamatan Barabai;	buah buah	Rp. 12,000,000 ,-		buah buah	Rp. 27,000,000 ,-
3.03	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)**							
3.03.15	Program Pengembangan Aparatur Daerah	Rata-rata SK yang diterbitkan tepat waktu		93% %	Rp. 420,840,000 ,-		95% %	Rp. 815,362,841 ,-
3.03.15.1	Pengelolaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala, Cuti dan Pengangkatan PNS/ASN	Terbitnya SK kenaikan gaji berkala, surat izin cuti PNS, SK penambahan masa kerja, dan SK pengangkatan menjadi PNS	kecamatan Kecamatan Barabai;	1400 SK	Rp. 3,600,000 ,-		1400 SK	Rp. 56,557,820 ,-
3.03.15.4	Penataan Administrasi Mutasi Kepegawaian	Terbitnya SK Mutasi PNS Di Dalam Kabupaten, Surat Rekomendasi Mutasi Keluar/Masuk, dan SK Dalam Jabatan Fungsional PNS	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	800 Surat/SK	Rp. 12,000,000 ,-		800 Surat/SK	Rp. 78,055,890 ,-
3.03.15.3	Seleksi dan Pengangkatan dalam Jabatan	Jumlah pejabat yang dilantik	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 PNS	Rp. 404,760,000 ,-		100 PNS	Rp. 561,700,135 ,-
3.03.15.2	Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS/ASN	Terbitnya SK Kenaikan Pangkat PNS	kecamatan Kecamatan Barabai;	700 SK	Rp. 480,000 ,-		700 SK SK	Rp. 119,048,996 ,-
3.03.16	Program Pembinaan Administrasi Pengadaan, Pemberhentian dan Kesejahteraan ASN	Rata-rata administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan		93% %	Rp. 896,205,000 ,-		95% %	Rp. 1,412,480,014 ,-
3.03.16.2	Pembinaan administrasi kepegawaian	Jumlah Karpeg, Taspen, Karis/Karsu, SK Pensiun dll	kecamatan Kecamatan Barabai;	645 Dokumen	Rp. 8,000,000 ,-		665 Dokumen	Rp. 270,039,514 ,-
3.03.16.1	Seleksi Penerimaan CPNS / Pegawai ASN	Jumlah peserta seleksi CPNS yang difasilitasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	60 orang	Rp. 888,205,000 ,-		60 orang	Rp. 1,142,440,500 ,-
3.03.17	Program Pemutakhiran Data Kepegawaian	Rasio data kepegawaian SKPD yang lengkap		75% %	Rp. 89,450,000 ,-		80% %	Rp. 150,455,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.03.17.1	Pemutakhiran Database Kepegawaian	Jumlah Dokumen Data Kepegawaian	Perangkat Daerah;	1 Dokumen	Rp. 89,450,000 ,-		1 Dokumen	Rp. 150,455,000 ,-
3.03.18	Program Pembinaan Kedudukan Hukum dan Disiplin ASN	Rasio peningkatan disiplin PNS/ASN		85% %	Rp. 58,460,016 ,-		90% %	Rp. 236,034,231 ,-
3.03.18.1	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Displin PNS/ASN	Jumlah penanganan kasus	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;kecamatan Kecamatan Barabai;	0 orang	Rp. 0 ,-		0 orang	Rp. 0 ,-
3.03.18.3	Pembinaan Disiplin PNS/ASN	Ratio PNS yang diberi tindakan hukum,Jumlah laporan kehadiran PNS/ASN, Jumlah proses perceraian	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;kecamatan Kecamatan Barabai;	16 orang,12 dokumen,20 kasus Orang, Dokumen, Kasus	Rp. 31,460,016 ,-		14 orang,12 dokumen,20 kasus Orang, Dokumen, Kasus	Rp. 124,195,731 ,-
3.03.18.2	Sosialisasi/ Orientasi CPNS/PNS	Sosialisasi/orientasi CPNS/PNS	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;kecamatan Kecamatan Barabai;	210 orang	Rp. 27,000,000 ,-		210 orang	Rp. 111,838,500 ,-
3.04	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENDIDIKAN DAN PELATIHAN)**							
3.04.15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah	Rasio PNS/ASN yang mengikuti diklatpim II		63% %	Rp. 229,630,389,200 ,-		70% %	Rp. 4,327,015,200 ,-
3.04.15.1	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir dan PNS	Jumlah PNS/ASN yang di Ujian Dinas dan UKPPI	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;kecamatan Kecamatan Barabai;	60 orang	Rp. 35,000,000 ,-		60 orang	Rp. 35,000,000 ,-
3.04.15.1	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir dan PNS	Jumlah PNS/ASN yang di assissment	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;kecamatan Kecamatan Barabai;	125 orang	Rp. 437,500,000 ,-		125 orang	Rp. 437,500,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.04.15.6	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja APDN	Bertambahnya Kader Praja Kab. HST di IPDN	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;kecamatan Kecamatan Barabai;	- Orang	Rp. 0 ,-		- Orang	Rp. 0 ,-
3.04.15.2	Pendidkan dan Pelatihan Prajabatan	Jumlah Peserta Diklat Prajabatan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;kecamatan Kecamatan Barabai;	100 orang	Rp. 430,375,200 ,-		100 orang	Rp. 429,475,200 ,-
3.04.15.5	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah PNS yang diberi bantuan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;kecamatan Kecamatan Barabai;	5 orang	Rp. 1,800,000 ,-		5 orang	Rp. 600,000,000 ,-
3.04.15.3	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS/ASN Daerah	Jumlah Peserta Diklatpim II,III, dan IV	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;kecamatan Kecamatan Barabai;	88 Orang	Rp. 1,295,058,000 ,-		88 Orang	Rp. 2,075,040,000 ,-
			Kabupaten Hulu Sungai Tengah;kecamatan Kecamatan Barabai;	60 Orang	Rp. 650,000,000 ,-			Rp. 0 ,-
			kecamatan Barabai;	63% orang	Rp. 226,118,256,000 ,-			Rp. 0 ,-
3.04.15.4	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS/ASN Daerah	Terlaksananya Diklat - Diklat Tekhnis dan Fungsional bagi PNS/ASN Daerah	Perangkat Daerah;	60 orang	Rp. 662,400,000 ,-		60 orang	Rp. 750,000,000 ,-
Total					**230,298,572,216 ,-**		**Total**	**7,830,347,986 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 461,146,000 ,-		100% %	Rp. 600,301,000 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Penyediaan ATK	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 20,000,000 ,-		100 %	Rp. 36,720,000 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Presentasi penyediaan jasa kebersihan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 22,150,000 ,-		100 %	Rp. 22,536,000 ,-
0.00.1.1.1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas keluar kabupaten	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	80 OP	Rp. 214,033,000 ,-		100 OP	Rp. 256,839,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah periode penyediaan jasa rekenig air, listrik, telpon	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 bulan	Rp. 14,400,000 ,-		12 bulan	Rp. 17,280,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK Makanan harian PNS ,Rapat , Tamu	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	7260,330,1210 HOK	Rp. 59,125,000 ,-		8470,385,1210 HOK	Rp. 109,700,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar, Majalah, BukuPeraturan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	53 eksampler	Rp. 8,000,000 ,-		53 eksampler	Rp. 8,240,000 ,-
0.00.1.1.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	20 Jenis/buah	Rp. 75,000,000 ,-		20 Jenis/buah	Rp. 90,000,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 13,200,000 ,-		100 %	Rp. 16,640,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Persentase penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan Kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 5,238,000 ,-		100 %	Rp. 6,346,000 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentasi penyediaan sarana pendukung jasa surat menyurat	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 30,000,000 ,-		100 %	Rp. 36,000,000 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 87,690,000 ,-		80% %	Rp. 109,648,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 3,000,000 ,-		100 %	Rp. 10,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.2.2.06	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 8,250,000 ,-		100 %	Rp. 9,075,000 ,-
0.00.2.2.05	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 11,550,000 ,-		100 %	Rp. 12,705,000 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 64,890,000 ,-		100 %	Rp. 77,868,000 ,-
0.00.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai		80% %	Rp. 16,500,000 ,-		- %	Rp. 19,800,000 ,-
0.00.3.3.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	35 Stel	Rp. 16,500,000 ,-		40 Stel	Rp. 19,800,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 24,450,000 ,-		100% %	Rp. 30,000,000 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen (RKA,DPA dan Lap.Keu)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 dokumen/buku/laporan	Rp. 12,450,000 ,-		3 dokumen/buku/laporan	Rp. 15,000,000 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen (Renstra,Renja,LKIP,LKPJ,LPPD	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	5 dokumen/buku/laporan	Rp. 12,000,000 ,-		5 dokumen/buku/laporan	Rp. 15,000,000 ,-
3.06	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGAWASAN)**							
3.06.15	Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rasio Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Yang di Tindaklanjuti		100% %	Rp. 527,082,000 ,-		100% %	Rp. 1,794,906,000 ,-
3.06.15.8	Pemutakhiran data hasil pengawasan APIP.	Jumlah Obyek yang termutakhirnya data tindak lanjut atas pemeriksaan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	116 obrik	Rp. 34,055,000 ,-		116 obrik	Rp. 102,206,000 ,-
3.06.15.6	Evaluasi penyeleng pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah Obyek dievaluasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	68 obyek	Rp. 10,200,000 ,-		68 obyek	Rp. 200,750,000 ,-
3.06.15.5	Tindak lanjut temuan hasil pengawasan.	Jumlah fasilitasi penyelesaian TL - LHP	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	116 obrik	Rp. 3,690,000 ,-		116 obrik	Rp. 109,505,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.06.15.4	Inventarisasi temuan pengawasan	Jumlah temuan hasil Pengawasan yang diinventarisasi dan menyampaikan LHP ke obyek	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	116 Obrik	Rp. 650,000 ,-		116 Obrik	Rp. 79,875,000 ,-
3.06.15.1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Jumlah obrik yang diperiksa	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	80 obrik	Rp. 21,401,000 ,-		80 obrik	Rp. 538,009,000 ,-
3.06.15.7	Sosialisasi dan Koordinasi Implementasi Pelaksanaan Good Governance Pemerintah Kabupaten HST	Persentase koordinasi,supervisi pencegahan korupsi didaerah dan terbentuknya satgas saber pungli dan terlaksananya fungsi pencegahan,penindakan & yustisi keg.Saber pungli kab.HST serta terciptanya pen	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 438,385,000 ,-		100 %	Rp. 572,335,000 ,-
3.06.15.9	Reviu Rencana Kegiatan dan Laporan Keuangan	Jumlah Obrik yang di reviu	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	36 obrik	Rp. 9,375,000 ,-		36 obrik	Rp. 80,000,000 ,-
3.06.15.2	Penanganan kasus-kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah.	Jumlah kasus yang ditangani	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 kasus	Rp. 1,470,000 ,-		12 kasus	Rp. 51,120,000 ,-
3.06.15.3	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Laporan Hasil monitoring dan evaluasi dana, BOS ,DAK dan Dana APBDes	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	10 Laporam	Rp. 7,851,000 ,-		10 Laporam	Rp. 61,106,000 ,-
3.06.16	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Rasio Tenaga Pengawas Sesuai Standar Kompotensi		0 %	Rp. 226,465,000 ,-		0 %	Rp. 244,780,000 ,-
3.06.16.1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.	Jumlah tenaga pemeriksa yang mengikuti pelatihan pengawasan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;Perangkat Daerah;	15 ok	Rp. 201,465,000 ,-		15 ok	Rp. 219,780,000 ,-
3.06.16.2	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.	Jumlah tenaga pemeriksa yang megikuti pelatihan pengawasan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	6 ok	Rp. 25,000,000 ,-		6 ok	Rp. 25,000,000 ,-
3.06.17	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistim dan prosedur pengawasan	Rasio Kelengkaapan Kebijakan Sistem dan Prosedur		0 %	Rp. 6,545,000 ,-		0 %	Rp. 30,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.06.17.2	Kegiatan Pelaksanaan penanganan laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) Kab.HST	Jumlah Laporan pajak yang tertangani	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;Perangkat Daerah;	3500 LP2P	Rp. 6,545,000 ,-		3500 LP2P	Rp. 30,000,000 ,-
Total					**808,185,000,-**		**Total**	**2,829,435,000 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 23,244,488,207 ,-		100% %	Rp. 14,824,623,922 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan sarana pendukung jasa surat menyurat	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 51,450,000 ,-		100 %	Rp. 153,518,750 ,-
0.00.1.1.17	Perjalanan dinas dalam Kabupaten	Jumlah perjalanan dinas dalam kabupaten	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100000 OH	Rp. 5,000,000,000 ,-		0 OK	Rp. 0 ,-
0.00.1.1.16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak beroperasi	Perangkat Daerah;	37 unit	Rp. 70,100,000 ,-		37 unit	Rp. 162,424,350 ,-
0.00.1.1.18	Perjalanan dinas ke luar Kabupaten	Jumlah perjalanan dinas ke luar kabupaten	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1200 OH	Rp. 6,000,000,000 ,-		0 OK	Rp. 0 ,-
0.00.1.1.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Perangkat Daerah;	7 kelompok item	Rp. 295,500,000 ,-		7 kelompok item	Rp. 373,466,682 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase penyediaan jasa kebersihan kantor	kecamatan Kecamatan Barabai;	100 %	Rp. 527,700,000 ,-		100 %	Rp. 558,173,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah periode penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Perangkat Daerah;	12 bulan	Rp. 8,075,462,207 ,-		12 bulan	Rp. 9,124,469,640 ,-
0.00.1.1.15	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase peralatan kantor yang diperbaiki	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 40,000,000 ,-		100 %	Rp. 48,400,000 ,-
0.00.1.1.23	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan rumah jabatan	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan rumah jabatan	kecamatan Kecamatan Barabai;	100 %	Rp. 64,250,000 ,-		100 %	Rp. 77,742,500 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	kecamatan Kecamatan Barabai;	100 %	Rp. 25,000,000 ,-		100 %	Rp. 77,016,500 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK makanan dan minuman harian pegawai; jumlah HOK makanan dan minuman rapat; jumlah HOK makanan dan minuman tamu;jumlah periode penyediaan makanan dan minuman KDH & WKDH	Perangkat Daerah;	34.122;1.692;23.300 HOK	Rp. 2,025,480,000 ,-		34.122;1.692;23.300 HOK	Rp. 2,284,584,500 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 57,000,000 ,-		100 %	Rp. 108,900,000 ,-
0.00.1.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase penyediaan jasa administrasi keuangan	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 13,200,000 ,-		100 %	Rp. 58,322,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas ke luar kabupaten	Perangkat Daerah;	470 OK	Rp. 650,000,000 ,-		517 OK	Rp. 1,203,181,650 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar; jumlah majalah; jumlah buku peraturan;	Perangkat Daerah;	36.000; 100; 24 eksemplar; majalah; buku	Rp. 109,987,500 ,-		36.000; 100; 24 eksemplar; majalah; buku	Rp. 190,000,000 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase penyediaan ATK	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 91,700,000 ,-		100 %	Rp. 242,000,000 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 9,636,550,000 ,-		80% %	Rp. 9,013,257,430 ,-
0.00.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Persentase pemeliharaan mobil jabatan yang dipelihara	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 587,000,000 ,-		100 %	Rp. 666,084,430 ,-
0.00.2.2.22	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang disediakan perlengkapannya	Perangkat Daerah;	1 unit	Rp. 309,700,000 ,-		1 unit	Rp. 1,500,000,000 ,-
0.00.2.2.28	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	kecamatan Kecamatan Barabai;	2 unit	Rp. 3,622,500,000 ,-		1 unit	Rp. 2,200,000,000 ,-
0.00.2.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Persentase pemeliharaan rumah jabatan yang dipelihara	kecamatan Kecamatan Barabai;	100 %	Rp. 107,500,000 ,-		100 %	Rp. 130,075,000 ,-
0.00.2.2.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan	Persentase pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	kecamatan Kecamatan Barabai;	100 %	Rp. 36,000,000 ,-		100 %	Rp. 124,630,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara	kecamatan Kecamatan Barabai;	100 %	Rp. 143,000,000 ,-		100 %	Rp. 118,398,500 ,-
0.00.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan	Persentase pemeliharaan peralatan rumah jabatan/dinas	kecamatan Kecamatan Barabai;	100 %	Rp. 90,000,000 ,-		100 %	Rp. 108,900,000 ,-
0.00.2.2.27	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumjab/fasilitas rumah jabatan yang direhabilitasi	kecamatan Kecamatan Barabai;	3 unit	Rp. 2,897,600,000 ,-		1 unit	Rp. 1,500,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 583,900,000 ,-		100 %	Rp. 802,169,500 ,-
0.00.2.2.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumjab/dinas yang tersedia perlengkapannya	kecamatan Kecamatan Barabai;	3 unit	Rp. 279,200,000 ,-		1 unit	Rp. 1,500,000,000 ,-
0.00.2.2.05	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Persentase pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 380,150,000 ,-		100 %	Rp. 363,000,000 ,-
0.00.2.30	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil yang diadakan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 buah	Rp. 600,000,000 ,-		0 buah	Rp. 0 ,-
0.00.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai		80% %	Rp. 595,308,000 ,-		- %	Rp. 746,717,400 ,-
0.00.3.3.12	Fasilitasi peningkatan disiplin pegawai	Persentase fasilitasi peningkatan disiplin pegawai	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 30,400,000 ,-		100 %	Rp. 82,500,000 ,-
0.00.3.3.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas sesuai ketentuan	Perangkat Daerah;	105 stel	Rp. 345,908,000 ,-		105 stel	Rp. 375,467,400 ,-
0.00.3.3.10	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah bahan kain untuk pakaian khusus	Perangkat Daerah;	700 lembar	Rp. 219,000,000 ,-		700 lembar	Rp. 288,750,000 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 198,000,000 ,-		62% %	Rp. 110,000,000 ,-
0.00.4.4.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Perangkat Daerah;	13 orang	Rp. 198,000,000 ,-		13 orang	Rp. 110,000,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 42,875,000 ,-		100% %	Rp. 200,000,000 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengganggaran dan laporan keuangan SKPD	Perangkat Daerah;	6 dokumen	Rp. 12,000,000 ,-		6 dokumen	Rp. 12,500,000 ,-
0.00.5.5.11	Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD	Jumlah dokumen LKIP	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 unit	Rp. 18,875,000 ,-		2 dokumen	Rp. 175,000,000 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen (Renstra, Renja)	Perangkat Daerah;	2 dokumen	Rp. 12,000,000 ,-		2 dokumen	Rp. 12,500,000 ,-
3.07	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (STAF KEPALA DAERAH/SETDA)**							
3.07.15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase pelaksanaan koordinasi dan monev kegiatan pembangunan daerah		0 %	Rp. 5,000,000 ,-		0 %	Rp. 36,300,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.07.15.1	Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 buku	Rp. 5,000,000 ,-		12 buku	Rp. 36,300,000 ,-
3.07.16	Program Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan	Persentase kelancaran PBJ pemerintah		0 %	Rp. 728,552,000 ,-		0 %	Rp. 1,244,303,000 ,-
3.07.16.1	Kegiatan Pembinaan Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Persentase berfungsinya LPSE	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 506,802,000 ,-		100 %	Rp. 825,038,000 ,-
3.07.16.2	Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Persentaase fasilitasi ULP/9 Pokja ULP	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 221,750,000 ,-		100 %	Rp. 419,265,000 ,-
3.07.17	Program Pembinaan dan Pengaturan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase SOPD yang tepat ukuran dan tepat fungsi		0 %	Rp. 24,800,000 ,-		0 %	Rp. 75,000,000 ,-
3.07.17.1	Perubahan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Paket Perda	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 paket	Rp. 24,800,000 ,-		1 paket	Rp. 75,000,000 ,-
3.07.18	Program Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yang tepat ukuran dan tepat fungsi		41 %	Rp. 99,200,000 ,-		41 %	Rp. 687,500,000 ,-
3.07.18.5	Penyusunan SOP di lingkungan pemerintah	Persentase fasilitasi penyusunan SOP	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 20,000,000 ,-		100 %	Rp. 75,000,000 ,-
3.07.18.9	Fasilitasi peningkatan pelayanan publik	Persentase pelaksanaan fasilitasi inovasi pelayanan publik, penerapan SPP & SPM	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 28,800,000 ,-		100 %	Rp. 330,000,000 ,-
3.07.18.7	Penerapan Analisis Beban Kerja di Semua SOPD	Jumlah buku	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 buah	Rp. 11,200,000 ,-		1 buah	Rp. 75,000,000 ,-
3.07.18.6	Penerapan Analisis Jabatan di Semua SOPD	Jumlah buku	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Buah	Rp. 11,200,000 ,-		1 Buah	Rp. 75,000,000 ,-
3.07.18.11	Fasilitasi SAKIP	Jumlah SOPD	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	37 SOPD	Rp. 16,800,000 ,-		37 SOPD	Rp. 82,500,000 ,-
3.07.18.8	Penyusunan dokumen evaluasi jabatan	Jumlah dokumen	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Buah	Rp. 11,200,000 ,-		1 Buah	Rp. 50,000,000 ,-
3.07.19	Program koordinasi Penyusunan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Koordinasi dengan Instasi Terkait dan Dokumen Kebijakan Perekonomian		0 %	Rp. 18,200,000 ,-		0 %	Rp. 261,828,500 ,-
3.07.19.2	Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Perekonomian	Jumlah Kordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 kali	Rp. 18,200,000 ,-		4 kali	Rp. 261,828,500 ,-
3.07.20	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan tersusun		10 Perda; 30 Perbup %	Rp. 386,400,000 ,-		10 Perda; 30 Perbup %	Rp. 485,000,000 ,-
3.07.20.4	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang undangan	Jumlah peserta sosialisasi / penyuluhan perundang-undangan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	400 orang	Rp. 36,800,000 ,-		450 orang	Rp. 100,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.07.20.6	Konsultasi dan advokasi hukum	Jumlah penanganan perkara hukum oleh bagian hukum dan konsultan hukum/advokasi hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan	Perangkat Daerah;	3 kasus	Rp. 250,000,000 ,-		3 kasus	Rp. 110,000,000 ,-
3.07.20.5	Publikasi peraturan perundang undangan	Jumlah lembar lepas Perda, himpunan perda, himpunan perbup dan himpunan kebup	Perangkat Daerah;	300, 50, 50, 60 lembar lepas perda, buah himpunan perda, buah himp	Rp. 27,600,000 ,-		300, 50, 50, 60 lembar lepas perda, buah himpunan perda, buah himp	Rp. 75,000,000 ,-
3.07.20.1	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Perda dan Perbup	Perangkat Daerah;	10 ; 30 buah	Rp. 72,000,000 ,-		10 ; 30 buah	Rp. 200,000,000 ,-
3.07.21	Program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah pelaksanaan Program RANHAM		1 x %	Rp. 4,000,000 ,-		1 x %	Rp. 64,341,947 ,-
3.07.21.1	Koordinasi RANHAM	Jumlah sosialisasi/fasilitasi Program Ranham	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 kali	Rp. 4,000,000 ,-		1 kali	Rp. 64,341,947 ,-
3.07.22	Program Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah koordinasi dan pembinaan yang terselenggara		0 %	Rp. 2,641,960,000 ,-		0 %	Rp. 3,474,920,167 ,-
3.07.22.4	Koordinasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan	Jumlah kordinasi dengan Ormas dan Organisasi Keagamaan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 keg	Rp. 30,850,000 ,-		4 keg	Rp. 499,471,725 ,-
3.07.22.10	Koordinasi pembinaan kesehatan dan olahraga	Jumlah kegiatan SKJ	Perangkat Daerah;	45 kegiatan	Rp. 24,550,000 ,-		45 kegiatan	Rp. 33,396,000 ,-
3.07.22.5	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama serta Pengembangan Syiar-Syiar Agama.	Jumlah kegiatan syiar-syiar agama	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	43 kegiatan	Rp. 932,860,000 ,-		43 kegiatan	Rp. 431,265,296 ,-
3.07.22.1	Bina Mental Keagamaan	Jumlah kegiatan Bina mental keagamaan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	18 keg	Rp. 1,653,700,000 ,-		18 keg	Rp. 2,510,787,146 ,-
3.07.23	Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial	Persentase Pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan kemasyarakatan		0 %	Rp. 1,543,430,000 ,-		0 %	Rp. 473,064,020 ,-
3.07.23.1	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan safari Maulid; jumlah pelaksanaan safari Ramadhan; pemberangkatan & pemulangan jamaah Haji Kab.HST	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	11; 11; 2 kali	Rp. 1,543,430,000 ,-		11; 11; 2 kali	Rp. 473,064,020 ,-
3.07.24	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase efektivitas pelaksanaan otonomi daerah		70% %	Rp. 338,610,000 ,-		80% %	Rp. 1,045,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.07.24.1	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Persentasi monitoring, pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan Tugas Pembantuan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	70 %	Rp. 12,000,000 ,-		80 %	Rp. 150,000,000 ,-
3.07.24.11	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintah sisa	Persentase koordinasi dan fasilitasi peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah oleh Pemkab.HST; Persentase fasilitasi penanganan laporan/permasalahan dan kegiatan pemerintahan umum lainnya	Perangkat Daerah;	100; 100 %; %	Rp. 118,300,000 ,-		100; 100 %; %	Rp. 165,000,000 ,-
3.07.24.2	Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase monitoring, pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan kerjasama daerah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	70 %	Rp. 47,500,000 ,-		80 %	Rp. 250,000,000 ,-
3.07.24.10	Pembinaan Wilayah Pemerintahan Kecamatan	Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran monev penyelenggaraan PATEN	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	11 kecamatan	Rp. 74,210,000 ,-		11 kecamatan	Rp. 200,000,000 ,-
3.07.24.4	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah Dokumen penyelenggaraan pemerintahan (LKPJ, LPPD, ILPPD)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 dokumen	Rp. 86,600,000 ,-		3 dokumen	Rp. 280,000,000 ,-
3.07.25	Program Peningkatan dan Pengembangan SDM	Jumlah mahasiswa/mahasiswi yang dibantu		5 orang orang	Rp. 1,619,700,000 ,-		5 orang orang	Rp. 1,824,713,000 ,-
3.07.25.1	Pemberian Bantuan dan Beasiswa Pendidikan Tinggi	Jumlah mahasiswa yang mendapat bantuan pendidikan/ skripsi; jumlah santri yang mendapat bantuan pendidikan ke luar negeri; jumlah mahasiswa kedokteran yang mendapat bantuan pendidikan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	25; 5; 20 orang	Rp. 1,619,700,000 ,-		25; 5; 25 orang	Rp. 1,824,713,000 ,-
3.07.26	Program Peningkatan Kelembagaan Ekonomi Daerah	Jumlah Bidang Usaha BUMD yang dijalankan		0 %	Rp. 113,280,000 ,-		0 %	Rp. 165,000,000 ,-
3.07.26.1	Pengembangan BUMD	Jumlah BUMD yang dibentuk	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 unit	Rp. 113,280,000 ,-		1 unit	Rp. 165,000,000 ,-
3.07.27	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Persentase penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah		100% %	Rp. 1,384,200,000 ,-		100% %	Rp. 2,500,000,000 ,-
3.07.27.1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah media cetak dan elektronik lokal dan luar daerah yang bekerja sama	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	25	Rp. 1,384,200,000 ,-		25	Rp. 2,500,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.07.28	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase pemanfaatan teknologi informasi yang dimiliki		100 %	Rp. 201,120,000 ,-		100 %	Rp. 290,000,000 ,-
3.07.28.1	Penerbitan Tabloid Daerah	Jumlah tabloid Suara Murakata yang terbit	Perangkat Daerah;	6 edisi	Rp. 89,300,000 ,-		6 edisi	Rp. 120,000,000 ,-
3.07.28.10	Penyelenggaraan dokumentasi berbasis foto cetak dan digital	Jumlah dokumen kegiatan KDH/WKDH/Aparatur/ASN yang berbasis foto cetak dan digital	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3.000; 1.000 lembar; CD	Rp. 111,820,000 ,-		3.000; 1.000 lembar; CD	Rp. 170,000,000 ,-
3.07.29	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		100% %	Rp. 4,257,218,500 ,-		100% %	Rp. 4,914,071,533 ,-
3.07.29.7	Rumah Tangga KDH dan WKDH	Persentase pelayanan kebutuhan rumah tangga KDH & WKDH	kecamatan Kecamatan Barabai;	100 %	Rp. 886,800,000 ,-		100 %	Rp. 983,400,000 ,-
3.07.29.3	Kunker/Inspeksi KDH/Wakil KDH	Jumlah kunjungan kerja/inspeksi KDH & WKDH	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	75 kunjungan	Rp. 136,080,000 ,-		75 kunjungan	Rp. 149,428,125 ,-
3.07.29.6	Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan KDH & WKDH	Jumlah orang yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	8 orang	Rp. 80,000,000 ,-		8 orang	Rp. 92,752,000 ,-
3.07.29.2	Rapat Koordinasi Pejabat Pemda	Jumlah rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	11 kali	Rp. 168,000,000 ,-		11 kali	Rp. 126,000,000 ,-
3.07.29.1	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Jumlah penerimaan kunker Pejabat Negara/Departemen/Lembaga/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	10 kali	Rp. 339,498,500 ,-		10 kali	Rp. 449,820,000 ,-
3.07.29.4	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemda lainnya	Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Perangkat Daerah;	90 kali	Rp. 2,314,200,000 ,-		90 kali	Rp. 2,656,446,408 ,-
3.07.29.5	Penyediaan Jasa Akomodasi Tamu	Persentase pelayanan akomodasi tamu daerah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 332,640,000 ,-		100 %	Rp. 456,225,000 ,-
3.07.30	Program Fasilitasi Pendidikan Tinggi	Persentase upaya fasilitasi pendidikan tinggi		0 %	Rp. 5,108,500,000 ,-		0 %	Rp. 5,500,000,000 ,-
3.07.30.1	Fasilitasi pembangunan/rehabilitasi asrama mahasiswa di luar daerah	Jumlah asrama mahasiswa di luar daerah yang dibangun/direhabilitasi	Perangkat Daerah;	2 unit	Rp. 5,108,500,000 ,-		1 unit	Rp. 5,500,000,000 ,-
3.07.31	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Persentase pembakuan batas teritorial Kab. HST		70 %	Rp. 440,405,000 ,-		80 %	Rp. 1,150,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.07.31.2	Koordinasi Pemetaan Wilayah	Jumlah dokumen pembakuan data unsur alam dan data unsur buatan rupabumi di wilayah Kab.HST	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 dokumen	Rp. 36,000,000 ,-		0 dokumen	Rp. 0 ,-
3.07.31.3	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	Jumlah dokumen penyelesaian batas antar daerah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 dokumen	Rp. 97,700,000 ,-		1 dokumen	Rp. 500,000,000 ,-
3.07.31.1	Penegasan Perbatasan dalam wilayah daerah	Jumlah desa/kelurahan yang ditetapkan batasnya; jumlah titik pemasangan pilar batas dalam wilayah (batas desa dan kecamatan)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	69; 0 desa/kelurahan; titik	Rp. 306,705,000 ,-		0; 11 desa/kelurahan; titik	Rp. 650,000,000 ,-
3.07.36	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersedianya pedoman penyusunan RAPBD		0 %	Rp. 102,700,000 ,-		0 %	Rp. 72,600,000 ,-
3.07.36.1	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah buku standar satuan harga	Perangkat Daerah;	80 buku	Rp. 102,700,000 ,-		80 buku	Rp. 72,600,000 ,-
Total					**40,986,838,207,-**		**Total**	**49,158,240,919 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 1,014,947,980 ,-		100% %	Rp. 1,243,253,341 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat, berkas yang disampaikan	Perangkat Daerah;	920 buah	Rp. 15,080,000 ,-		920 buah	Rp. 20,061,800 ,-
0.00.1.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 OB	Rp. 39,052,000 ,-		2 OB	Rp. 53,501,360 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Hari Orang Kali makanan harian, Rapat,Tamu	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	21852 HOK	Rp. 147,415,000 ,-		21852 HOK	Rp. 200,678,500 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 OB	Rp. 37,930,000 ,-		2 OB	Rp. 50,251,300 ,-
0.00.1.1.1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	jumlah perjalanan dinas ke luar kabupaten	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	63 OP/OK	Rp. 299,266,000 ,-		63 OP/OK	Rp. 329,192,600 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan kebersihan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	615 buah	Rp. 45,683,000 ,-		615 buah	Rp. 50,251,300 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah rekening air, listrik, telpon	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	96 Rekening	Rp. 196,800,000 ,-		96 Rekening	Rp. 245,388,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar fotocopy	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	70554 lembar	Rp. 66,356,800 ,-		70554 lembar	Rp. 24,934,228 ,-
0.00.1.1.14	Penyelenggaraan Dokumentasi Berbasis Foto Cetak dan Digital	Jumlah dokumen foto cetak dan digital	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 tahun	Rp. 54,350,000 ,-		1 tahun	Rp. 110,110,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 Jenis	Rp. 22,667,480 ,-		4 Jenis	Rp. 24,934,228 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah macam Alat Tulis Kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	58 macam	Rp. 40,000,000 ,-		58 macam	Rp. 61,104,758 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah surat kabar, majalah, buku peraturan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	13191 Eksemplar	Rp. 36,347,500 ,-		13191 Eksemplar	Rp. 55,905,025 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Persentasi penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 14,000,200 ,-		100 %	Rp. 16,940,242 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 1,533,624,200 ,-		80% %	Rp. 2,067,701,240 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah tenaga kerja	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 Orang	Rp. 49,600,000 ,-		4 Orang	Rp. 148,164,500 ,-
0.00.2.07	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 jenis	Rp. 105,000,000 ,-		3 jenis	Rp. 123,117,500 ,-
0.00.2.2.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan /dinas	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	5 Jenis	Rp. 21,500,000 ,-		5 Jenis	Rp. 83,187,500 ,-
0.00.2.2.05	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Persentase pemeliharaan/berkala perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 35,000,000 ,-		100 %	Rp. 58,382,500 ,-
0.00.2.2.06	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 16,450,000 ,-		100 %	Rp. 35,332,000 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah sopir	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	5 Orang	Rp. 568,656,000 ,-		5 Orang	Rp. 625,521,600 ,-
0.00.2.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah tenaga kerja	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	5 Orang	Rp. 146,300,000 ,-		5 Orang	Rp. 184,237,020 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	100 %	Rp. 423,630,000 ,-		100 %	Rp. 625,521,600 ,-
0.00.2.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 buah/unit	Rp. 167,488,200 ,-		1 buah/unit	Rp. 184,237,020 ,-
0.00.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai		80% %	Rp. 12,775,000 ,-		- %	Rp. 15,730,000 ,-
0.00.3.3.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	35 stel	Rp. 12,775,000 ,-		35 stel	Rp. 15,730,000 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 275,572,000 ,-		62% %	Rp. 303,129,200 ,-
0.00.4.03	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	38 Orang	Rp. 275,572,000 ,-		38 Orang	Rp. 303,129,200 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 76,422,910 ,-		100% %	Rp. 87,420,201 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen (RKA,DPA dan Lap. Kau)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	6 dokumen/buku/laporan	Rp. 12,450,000 ,-		6 dokumen/buku/laporan	Rp. 12,100,000 ,-
0.00.5.5.10	Penyusunan pelaporan manajeman barang daerah	Jumlah laporan barangmilik daerah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 dokumen/buku/laporan	Rp. 51,972,910 ,-		2 dokumen/buku/laporan	Rp. 57,170,201 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, LKIP. LKPJ,LPPD)	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 dokumen/buku/laporan	Rp. 12,000,000 ,-		3 dokumen/buku/laporan	Rp. 18,150,000 ,-
3.08	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (STAF DPRD/SETWAN)**							
3.08.15	Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase Perda yang Ditetapkan		100% %	Rp. 20,955,284,000 ,-		100% %	Rp. 27,537,108,005 ,-
3.08.15.3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah rapat alat kelengkapan dewan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	10 Kali	Rp. 530,885,000 ,-		10 Kali	Rp. 1,173,494,300 ,-
3.08.15.4	Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat paripurna	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	43 kali	Rp. 176,930,000 ,-		43 kali	Rp. 230,783,300 ,-
3.08.15.8	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	66 kali	Rp. 533,685,000 ,-		66 kali	Rp. 663,010,425 ,-
3.08.15.2	Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah hearing	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	12 kali	Rp. 66,850,000 ,-		12 kali	Rp. 103,273,500 ,-
3.08.15.5	Reses	Jumlah reses	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	90 kali	Rp. 1,295,184,000 ,-		90 kali	Rp. 1,424,702,400 ,-
3.08.15.6	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kunjungan kerja	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	5 kali	Rp. 2,065,264,000 ,-		5 kali	Rp. 3,037,654,180 ,-
3.08.15.7	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang ikut Bimtek	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	210 kali	Rp. 1,842,200,000 ,-		210 kali	Rp. 3,384,841,900 ,-
3.08.15.10	Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan Anggota DPRD	Jumlah anggota	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	30 Orang	Rp. 192,500,000 ,-		30 Orang	Rp. 183,012,500 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.08.15.9	Konsultasi dan koordinasi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah konsultasi dan koordinasi	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	240 kali	Rp. 2,502,524,000 ,-		240 kali	Rp. 2,609,619,100 ,-
3.08.15.1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah kunker,konsultasi pansus	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	80 kali	Rp. 5,055,300,000 ,-		80 kali	Rp. 7,363,358,200 ,-
3.08.15.1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah pembahasan raperda	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	20 Raperda	Rp. 6,693,962,000 ,-		20 Raperda	Rp. 7,363,358,200 ,-
3.08.16	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase sistem informasi pelayanan publik yang termanfaatkan dengan optimal		100% %	Rp. 104,400,000 ,-		100% %	Rp. 278,663,000 ,-
3.08.16.1	Pembuatan bulletin DPRD	Jumlah bulletin	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	500 buah	Rp. 22,700,000 ,-		500 buah	Rp. 54,813,000 ,-
3.08.16.2	Pengelolaan dan fasilitasi website DPRD	Durasi Website	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Tahun	Rp. 81,700,000 ,-		1 Tahun	Rp. 223,850,000 ,-
3.08.17	Program Optimalisasi Dukungan Sekretariat DPRD dalam penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Raperda yang Difasilitasi Sekretariat DPRD		3 %	Rp. 214,500,000 ,-		3 %	Rp. 235,950,000 ,-
3.08.17.1	Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Inisiatif DPRD	Jumlah raperda inisiatif DPRD yang dapat disusun Naskah Akademik dan Rancangannya	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 buah	Rp. 165,000,000 ,-		3 buah	Rp. 181,500,000 ,-
3.08.17.2	Pelaksanaan Uji Publik / Seminar Raperda	Jumlah pelaksanaan uji petik/seminar untuk serapan aspirasi masyarakat	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 kali	Rp. 49,500,000 ,-		2 kali	Rp. 54,450,000 ,-
3.08.18	Program standarisasi dan penyebarluasan produk hukum daerah	Jumlah tahapan pembentukan produk hukum daerah yang terstandarisasi		2 %	Rp. 356,300,000 ,-		2 %	Rp. 1,136,044,800 ,-
3.08.18.3	Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Jumlah tenaga ahli/Tim Pakar dibidang pembentukan produk hukum daerah yang tersedia	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	1 Orang	Rp. 49,500,000 ,-		1 Orang	Rp. 54,450,000 ,-
3.08.18.1	kegiatan publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah media yang digunakan untuk penyebarluasan produk hukum daerah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	3 media	Rp. 290,300,000 ,-		3 media	Rp. 1,063,444,800 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.08.18.2	Kegiatan Penyusunan SOP Pembentukan Produk Hukum Daerah	Jumlah SOP yang disusun terkait pembentukan produk hukum daerah dilingkungan DPRD	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 dokumen	Rp. 16,500,000 ,-		2 dokumen	Rp. 18,150,000 ,-
Total					**14,842,874,500,-**		**Total**	**32,904,999,787 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Kecamatan Barabai

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 556,546,200 ,-		100% %	Rp. 836,657,343 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah lembar fotocopy	kecamatan Barabai;	5 jenis 54.000 lbr 5 jenis 54.000 lbr	Rp. 6,000,000 ,-		5 jenis 54.000 lbr 5 jenis 54.000 lbr	Rp. 27,900,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Prov. Dan luar Prov. Jumlah koordinasi dalam Kab.	kecamatan Barabai;	48 OK 50 OK 48 OK 50 OK	Rp. 228,218,100 ,-		48 OK 50 OK 48 OK 50 OK	Rp. 251,039,910 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan kebersihan Jumlah tenaga kebersihan	kecamatan Barabai;	10 jenis 7 orang 10 jenis 7 orang	Rp. 22,950,000 ,-		10 jenis 7 orang 10 jenis 7 orang	Rp. 117,000,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah rekening air, listrik, telpon	kecamatan Barabai;	7 Rekening 7 Rekening	Rp. 32,000,000 ,-		7 Rekening 7 Rekening	Rp. 29,862,393 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, prangko, biaya pengiriman Jumlah tenaga administrasi	kecamatan Barabai;	30 materai 1 tahun	Rp. 500,000 ,-		30 materai 1 tahun	Rp. 12,500,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Jumlah komponen listrik	kecamatan Barabai;	20 jenis 20 jenis	Rp. 3,000,000 ,-		20 jenis 20 jenis	Rp. 8,800,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar Jumlah Majalah Jumlah buku peraturan	kecamatan Barabai;	2.880 eksp - 3 buku 2.880 eksp - 3 buku	Rp. 2,160,000 ,-		2.880 eksp - 3 buku 2.880 eksp - 3 buku	Rp. 15,000,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Prov. Dan luar Prov. Jumlah koordinasi dalam Kab.	kecamatan Barabai;	48 OK 50 OK 48 OK 50 OK	Rp. 228,218,100 ,-		48 OK 50 OK 48 OK 50 OK	Rp. 251,039,910 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah macam ATK	kecamatan Barabai;	50 jenis 50 jenis	Rp. 15,000,000 ,-		50 jenis 50 jenis	Rp. 25,468,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK makanan harian Jumlah HOK Rapat Internal dan pihak luar Jumlah HOK Tamu	kecamatan Barabai;	14.520 HOK 1160 HOK 73 HOK 14.520 HOK 1160 HOK 73 HOK	Rp. 18,500,000 ,-		14.520 HOK 1160 HOK 73 HOK 14.520 HOK 1160 HOK 73 HOK	Rp. 98,047,130 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 74,413,848 ,-		80% %	Rp. 47,644,625 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan R-4 jabatan Jumlah kendaraan R-4 operasional Jumlah R-2 Tenaga jasa sopir	kecamatan Kecamatan Barabai;	1 unit - 11 unit - 1 unit - 11 unit -	Rp. 38,163,848 ,-		1 unit - 11 unit - 1 unit - 11 unit -	Rp. 39,144,625 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah pembangunan/rehab gedung kantor Jumlah dokumen perencanaan	kecamatan Kecamatan Barabai;	1 unit - 4 Unit 1 dokumen	Rp. 19,250,000 ,-		- 4 Unit 1 dokumen	Rp. 0 ,-
0.00.2.2.06	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	kecamatan Kecamatan Barabai;	12 buah 3 buah	Rp. 8,500,000 ,-		12 buah 3 buah	Rp. 8,500,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 24,450,000 ,-		100% %	Rp. 18,600,000 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ, LPPD)	kecamatan Kecamatan Barabai;	4 dokumen 4 dokumen	Rp. 12,000,000 ,-		4 dokumen 4 dokumen	Rp. 3,000,000 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen (RKA, DPA dan Lap. Keu)	kecamatan Kecamatan Barabai;	3 dokumen 3 dokumen	Rp. 12,450,000 ,-		3 dokumen 3 dokumen	Rp. 15,600,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.09	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KECAMATAN)**							
3.09.15	Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Penurunan jumlah komplain masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan melalui kotak pengaduan		55 %	Rp. 764,301,000 ,-		50 %	Rp. 1,944,210,000 ,-
3.09.15.4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan (bencana, pekat, konflik sosial)	Ketiadaan kejadian gangguan Kantrantibmas Jumlah kunjungan/patroli pengendalian keamanan lingkungan Ketiadaan korban jiwa akibat bencana alam	kecamatan Kecamatan Barabai;	0 10 0 -	Rp. 4,260,000 ,-		- -	Rp. 30,070,000 ,-
3.09.15.5	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Rasio klub olahraga yang mengajukan kegiatan yang terfasilitasi Rasio kelompok keagamaan pemuda yang mengajukan kegiatan yang terfasilitasi Jumlah RASKIN yang tersalurkan ke titik distribusi	kecamatan Barabai;	100% 100% 335.000 Kg 100% 100% 348.810Kg	Rp. 3,060,000 ,-		100% 100% 330.000Kg 100% 100% 348.810Kg	Rp. 88,000,000 ,-
3.09.15.1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah keluarga yang memiliki kartu keluarga jumlah kelurahan/desa yang dilakukan pembinaan Jumlah obyek pajak yang membayar PBB jumlah pertemuan koordinasi Forum Koordinasi Kecamatan dan lintas sekto	kecamatan Barabai;	14.525; 18 kelurahan/desa; 7.858;12 kali 13.025 18 kelurahan/desa 7630 N/A	Rp. 18,960,000 ,-		15.025; 18 kelurahan/desa; 7.934; 12 kali 13.025 18 kelurahan/desa 7630 N/A	Rp. 197,826,250 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.09.15.2	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Rasio pelayanan memenuhi persyaratan yang terlayani	kecamatan Barabai;	60% -	Rp. 3,960,000 ,-		70% -	Rp. 63,945,000 ,-
3.09.15.3	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Tersusunnya buku Kecamatan dalam Angka Jumlah usulan dari masyarakat	kecamatan Barabai;	1 dokumen 422 usulan 1 dokumen; 482 usulan	Rp. 11,645,000 ,-		1 dokumen 402 usulan 1 dokumen; 482 usulan	Rp. 30,100,000 ,-
3.09.15.6	Penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan	Banyaknya Posyandu mendapatkan bantuan makanan tambahan Jumlah pembangunan pos ronda Jumlah Kelurahan memiliki profil Jumlah penduduk yang dilayani oleh RT dalam setahun di 6 Kelurahan Jumlah Keluraha	kecamatan Barabai;	13 2 3 6888 1 13 N/A N/A N/A 1	Rp. 722,416,000 ,-		13 3 4 7872 1 13 N/A N/A N/A 1	Rp. 1,534,268,750 ,-
3.09.16	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rasio jumlah desa berkembang		25% %	Rp. 23,320,000 ,-		33% %	Rp. 104,075,000 ,-
3.09.16.2	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi PKK yang terbina	kecamatan Barabai;	19 19	Rp. 13,660,000 ,-		19 19	Rp. 71,000,000 ,-
3.09.16.1	Pemberian stimulan pembangunan desa	Jumlah desa berkembang	kecamatan Barabai;	3 1	Rp. 9,660,000 ,-		4 1	Rp. 33,075,000 ,-
3.09.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeleloaan Keuangan Desa	Rasio realisasi keuangan desa pada APB Desa ? 80%		42% %	Rp. 18,720,000 ,-		50% %	Rp. 134,505,000 ,-
3.09.17.2	Pendampingan pembuatan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah desa menyelesaikan laporan realisasi semester	kecamatan Barabai;	12 desa 12 desa	Rp. 9,360,000 ,-		12 desa 12 desa	Rp. 79,380,000 ,-
3.09.17.1	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Jumlah desa menyusun APB Desa	kecamatan Barabai;	12 12 Desa	Rp. 9,360,000 ,-		12 12 Desa	Rp. 55,125,000 ,-
3.09.18	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rasio desa tertib administrasi		83% %	Rp. 9,360,000 ,-		92% %	Rp. 44,100,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.09.18.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa mengisi buku administrasi dengan tertib	kecamatan Barabai;	107 Desa	Rp. 9,360,000 ,-		117 Desa	Rp. 44,100,000 ,-
Total					**959,511,000,-**		**Total**	**3,129,791,968 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Kecamatan Labuan Amas Selatan

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 148,280,600 ,-		100% %	Rp. 154,272,000 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan sarana pemdukung jasa surat menyurat	kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;	100% %	Rp. 16,380,000 ,-		100% %	Rp. 21,940,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman		kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;	7000 HOK	Rp. 15,750,000 ,-			Rp. 0 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 5,000,000 ,-		100 %	Rp. 8,000,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas	Perangkat Daerah;	96 OK/OP/OH	Rp. 50,000,000 ,-		144 OK/OP/OH	Rp. 75,000,000 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase penyediaan jasa kebersihan	Perangkat Daerah;	100 %	Rp. 21,800,000 ,-		100 %	Rp. 23,000,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.		kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;	100 %	Rp. 2,480,000 ,-			Rp. 0 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah periode penyediaan jasa rekening telepon, listrik, air, internet, TV kabel	kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;	7 rekening per bulan selama 12 bulan bulan	Rp. 16,000,000 ,-		7 rekening per bulan selama 12 bulan bulan	Rp. 22,800,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor		kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;	100 %	Rp. 16,750,600 ,-			Rp. 0 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat kabar harian	kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;	730 eksemplar	Rp. 3,520,000 ,-		730 eksemplar	Rp. 3,520,000 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 65,490,000 ,-		80% %	Rp. 27,800,000 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional		kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;	100 %	Rp. 35,340,000 ,-			Rp. 0 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara	kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;	100% %	Rp. 22,650,000 ,-		100% %	Rp. 27,800,000 ,-
0.00.2.2.06	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor		kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;	100% %	Rp. 7,500,000 ,-			Rp. 0 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 24,450,000 ,-		100% %	Rp. 27,000,000 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen (Renstra/Renja/LPPD/LKPj/ LKIP)	kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;	4 dokumen	Rp. 12,000,000 ,-		4 dokumen	Rp. 13,500,000 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen (RKA/RKAP/DPA/DPPA/Lap oran Keuangan Semester/Laporan Keuangan Akhir tahun)	kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;	6 dokumen	Rp. 12,450,000 ,-		6 dokumen	Rp. 13,500,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.09	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KECAMATAN)**							
3.09.15	Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Penurunan jumlah komplain masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan melalui kotak pengaduan		55 %	Rp. 215,265,100 ,-		50 %	Rp. 290,880,000 ,-
3.09.15.4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan (bencana, pekat, konflik sosial)	Jumlah desa/kelurahan yang terpelihara ketenteraman dan ketertibannya	kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;	18 desa/kelurahan	Rp. 4,070,000 ,-		18 desa/kelurahan	Rp. 29,000,000 ,-
3.09.15.6	Penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan	Kegiatan pelayanan dan pemerintahan di Kelurahan Pantai Hambawang Barat yang diselenggarakan	Desa Pantai Hambawang Barat;	12 bulan	Rp. 150,820,100 ,-		12 bulan	Rp. 170,000,000 ,-
3.09.15.2	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jenis pelayanan terpadu satu pintu yang disediakan	kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;	29 jenis	Rp. 3,620,000 ,-		29 jenis	Rp. 14,380,000 ,-
3.09.15.1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan		kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;	18 desa/kelurahan	Rp. 42,920,000 ,-			Rp. 0 ,-
3.09.15.3	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbang desa/kelurahan, dan mengikuti musrenbang kecamatan	kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;	18 desa/kelurahan	Rp. 10,965,000 ,-		18 desa/kelurahan	Rp. 22,500,000 ,-
3.09.15.5	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah fasilitasi kegiatan sosial budaya keagamaan	kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;	6 kali	Rp. 2,870,000 ,-		6 kali	Rp. 55,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.09.16	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rasio jumlah desa berkembang		25% %	Rp. 22,540,000 ,-		33% %	Rp. 36,500,000 ,-
3.09.16.1	Pemberian stimulan pembangunan desa	Jumlah desa/kelurahan yang dibina melalui perlombaan desa/kelurahan	kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;	18 desa/kelurahan	Rp. 9,520,000 ,-		18 desa/kelurahan	Rp. 12,500,000 ,-
3.09.16.2	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi PKK dan Jumlah fasilitasi kegiatan PKK	kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;	19 TP-PKK	Rp. 13,020,000 ,-		19 TP-PKK	Rp. 24,000,000 ,-
3.09.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeleloaan Keuangan Desa	Rasio realisasi keuangan desa pada APB Desa ? 80%		42% %	Rp. 17,740,000 ,-		50% %	Rp. 52,000,000 ,-
3.09.17.2	Pendampingan pembuatan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah desa yang menyelesaikan laporan realisasi semester	kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;	17 desa	Rp. 8,870,000 ,-		17 desa	Rp. 28,000,000 ,-
3.09.17.1	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Jumlah desa yang menyusun APB Desa	kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;	17 desa	Rp. 8,870,000 ,-		17 desa	Rp. 24,000,000 ,-
3.09.18	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rasio desa tertib administrasi		83% %	Rp. 8,870,000 ,-		92% %	Rp. 32,500,000 ,-
3.09.18.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyampaikan LPPD	kecamatan Kecamatan Labuan Amas Selatan;	17 desa	Rp. 8,870,000 ,-		17 desa	Rp. 32,500,000 ,-
Total					**409,795,700,-**		**Total**	**620,952,000 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Kecamatan Haruyan

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 254,662,800 ,-		100% %	Rp. 309,850,800 ,-
0.00.1.1.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah jenis barang	kecamatan Kecamatan Haruyan;	6 Jenis	Rp. 25,850,000 ,-		6 Jenis	Rp. 25,850,000 ,-
0.00.1.1.15	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah perbaikan	kecamatan Kecamatan Haruyan;	30 Buah	Rp. 12,205,500 ,-		30 Buah	Rp. 12,205,500 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis dan waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kecamatan Kecamatan Haruyan;	3 jenis / 12 Bulan	Rp. 14,805,000 ,-		3 jenis / 12 Bulan	Rp. 14,805,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah jenis dan waktu jasa yang diberikan	kecamatan Kecamatan Haruyan;	3 jenis / 12 bulan	Rp. 25,900,000 ,-		3 jenis / 12 bulan	Rp. 25,900,000 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan	kecamatan Kecamatan Haruyan;	17 Jenis	Rp. 2,862,300 ,-		17 Jenis	Rp. 2,862,300 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat Kantor	kecamatan Kecamatan Haruyan;	40 buah	Rp. 15,000,000 ,-		40 buah	Rp. 27,100,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	kecamatan Kecamatan Haruyan;	3 jenis	Rp. 6,000,000 ,-		3 jenis	Rp. 6,000,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsoltasi ke provinsi dan luar provinsi	kecamatan Kecamatan Haruyan;	2 Jenis /12 bulan	Rp. 75,000,000 ,-		2 Jenis /12 bulan	Rp. 75,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis dan waktu penyediaan	kecamatan Kecamatan Haruyan;	3 jenis/12 Bulan	Rp. 41,720,000 ,-		3 jenis/12 Bulan	Rp. 69,808,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Jumlah jenis barang	kecamatan Kecamatan Haruyan;	10 Jenis	Rp. 3,605,000 ,-		10 Jenis	Rp. 3,605,000 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis dan waktu penyedian jasa surat menyurat	kecamatan Kecamatan Haruyan;	4 jenis / 12 Bulan	Rp. 31,715,000 ,-		4 jenis / 12 Bulan	Rp. 46,715,000 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 81,515,000 ,-		80% %	Rp. 81,515,000 ,-
0.00.2.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah jenis pemeliharaan	kecamatan Kecamatan Haruyan;	3 jenis/12 Bulan	Rp. 10,000,000 ,-		3 jenis/12 Bulan	Rp. 10,000,000 ,-
0.00.2.2.21	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengisian gas	kecamatan Kecamatan Haruyan;	12 bulan Bulan	Rp. 2,160,000 ,-		12 bulan Bulan	Rp. 2,160,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah jenis pemeliharaan	kecamatan Kecamatan Haruyan;	3 jenis/12 Bulan	Rp. 24,000,000 ,-		3 jenis/12 Bulan	Rp. 24,000,000 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah, jenis dan waktu fasilitasi pemeliharaan kendaraan	kecamatan Kecamatan Haruyan;	12 bulan	Rp. 45,355,000 ,-		12 bulan	Rp. 45,355,000 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 50,000,000 ,-		62% %	Rp. 50,000,000 ,-
0.00.4.4.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat	kecamatan Kecamatan Haruyan;	7 orang	Rp. 50,000,000 ,-		7 orang	Rp. 50,000,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 40,500,000 ,-		100% %	Rp. 53,250,000 ,-
0.00.5.5.11	Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD	Jumlah jenis laporan keuangan dan kinerja	kecamatan Kecamatan Haruyan;	6 Dokumen	Rp. 12,000,000 ,-		6 Dokumen	Rp. 24,750,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.5.5.03	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	kecamatan Kecamatan Haruyan;	9 dokomen	Rp. 28,500,000 ,-		9 dokomen	Rp. 28,500,000 ,-
3.09	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KECAMATAN)**							
3.09.15	Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Penurunan jumlah komplain masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan melalui kotak pengaduan		55 %	Rp. 197,022,500 ,-		50 %	Rp. 202,997,500 ,-
3.09.15.5	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah raskin yang tersalurkan ke titik distribusi	kecamatan Kecamatan Haruyan;	1295 KM	Rp. 2,890,000 ,-		1295 KM	Rp. 19,000,000 ,-
3.09.15.4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan (bencana, pekat, konflik sosial)	Jumlah kunjungan dan pertemuan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	kecamatan Kecamatan Haruyan;	12 bulan	Rp. 4,090,000 ,-		12 bulan	Rp. 27,500,000 ,-
3.09.15.1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah pertemuan dengan Muspika,Instansi,Toma dan Aparat Desa	kecamatan Kecamatan Haruyan;	12 bulan	Rp. 42,940,000 ,-		12 bulan	Rp. 24,000,000 ,-
3.09.15.5	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kelompok keagamaan yang terfasilitasi pada kegiatan kegiatan keagamaan	kecamatan Kecamatan Haruyan;	4 Kelompok	Rp. 29,712,500 ,-		4 Kelompok	Rp. 15,712,500 ,-
3.09.15.5	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah organisasi kepemudaan yang terfasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga	kecamatan Kecamatan Haruyan;	3 Kelompok	Rp. 12,610,000 ,-		3 Kelompok	Rp. 12,610,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.09.15.1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Rasio pelayanan memenuhi persyaratan yang terlayani	kecamatan Kecamatan Haruyan;	95 %	Rp. 30,000,000 ,-		95 %	Rp. 30,000,000 ,-
3.09.15.1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah jenis yang akurat dalam pembuatan KDA	kecamatan Kecamatan Haruyan;	64 Jenis	Rp. 7,700,000 ,-		64 Jenis	Rp. 7,700,000 ,-
3.09.15.5	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah organisasi kepemudaan yang terfasilitasi pada kegiatan 17 Agustus	kecamatan Kecamatan Haruyan;	2 Kelompok	Rp. 20,000,000 ,-		2 Kelompok	Rp. 20,000,000 ,-
3.09.15.3	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah objek pajak yang membayar PBB	kecamatan Kecamatan Haruyan;	7899 OP	Rp. 11,030,000 ,-		7892 OP	Rp. 10,425,000 ,-
3.09.15.3	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Rasio jumlah usulan yang terakomodir oleh SKPD terkait	kecamatan Kecamatan Haruyan;	20 %	Rp. 20,000,000 ,-		20 %	Rp. 20,000,000 ,-
3.09.15.1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pilbakal	kecamatan Kecamatan Haruyan;	0 Desa	Rp. 0 ,-		0 Desa	Rp. 0 ,-
3.09.15.1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah keluarga terlayani kartu keluarga	kecamatan Kecamatan Haruyan;	327 KK	Rp. 6,050,000 ,-		333 KK	Rp. 6,050,000 ,-
		Jenis pelayanan terpadu satu pintu yang disediakan	kecamatan Kecamatan Haruyan;	29 jenis	Rp. 10,000,000 ,-		29 jenis Jenis	Rp. 10,000,000 ,-
3.09.18	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rasio desa tertib administrasi		83% %	Rp. 8,890,000 ,-		92% %	Rp. 37,950,000 ,-
3.09.18.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang tertib administrasi batas antar desa	kecamatan Kecamatan Haruyan;	17 Desa	Rp. 8,890,000 ,-		17 Desa	Rp. 37,950,000 ,-
3.09.31	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Rasio jumlah desa yang layak mengikuti lomba desa		- %	Rp. 22,580,000 ,-		- %	Rp. 62,824,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.09.31.16.02	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK Desa yang terbina	kecamatan Kecamatan Haruyan;	17 Desa	Rp. 13,040,000 ,-		17 Desa	Rp. 45,074,000 ,-
3.09.31.1	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang mengikuti lomba Desa	kecamatan Kecamatan Haruyan;	17 Desa	Rp. 9,540,000 ,-		17 Desa	Rp. 17,750,000 ,-
Total					**320,242,800,-**		**Total**	**798,387,300 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Kecamatan Labuan Amas Utara

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 174,700,000 ,-		100% %	Rp. 261,000,000 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase terpelihanya kebersihan kantor	kecamatan Labuan Amas Utara;	100 %	Rp. 16,450,000 ,-		100 %	Rp. 17,500,000 ,-
0.00.1.1.1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Prosentase mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	kecamatan Labuan Amas Utara;	100 %	Rp. 100,000,000 ,-		100 %	Rp. 125,000,000 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase ketersediaan Alat Tulis Kantor	kecamatan Labuan Amas Utara;	100 %	Rp. 10,000,000 ,-		100 %	Rp. 15,000,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase barang cetak dan penggandaan	kecamatan Labuan Amas Utara;	100 %	Rp. 4,875,000 ,-		100 %	Rp. 7,000,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Prosentase ketersediaan fasilitasi air, listrik dan internet	kecamatan Labuan Amas Utara;	100 %	Rp. 22,300,000 ,-		100 %	Rp. 15,000,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Prosentase ketersediaan Instalasi Listrik dan penerangan kantor	kecamatan Labuan Amas Utara;	100 %	Rp. 2,000,000 ,-		100 %	Rp. 4,000,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase ketersediaan makanan dan minuman kantor	kecamatan Labuan Amas Utara;	100 %	Rp. 12,855,000 ,-		100 %	Rp. 50,000,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan	kecamatan Labuan Amas Utara;	100 %	Rp. 1,200,000 ,-		100 %	Rp. 2,500,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase ketersediaan benda dan tenaga surat menyurat	kecamatan Labuan Amas Utara;	100 %	Rp. 5,020,000 ,-		100 %	Rp. 25,000,000 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 80,500,000 ,-		80% %	Rp. 81,000,000 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	kecamatan Labuan Amas Utara;	10 Buah	Rp. 50,000,000 ,-		10 Buah	Rp. 50,000,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	kecamatan Labuan Amas Utara;	1 Buah	Rp. 25,500,000 ,-		1 Buah	Rp. 25,000,000 ,-
0.00.2.2.06	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Bahan dan jasa perbaikan dan pergantian peralatan gedung kantor	kecamatan Labuan Amas Utara;	100 %	Rp. 5,000,000 ,-		100 %	Rp. 6,000,000 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 0 ,-		62% %	Rp. 0 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 12,000,000 ,-		100% %	Rp. 27,000,000 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Terukurnya pencapaian kinerja dan pembiayaan kegiatan	kecamatan Labuan Amas Utara;	5 Dokumen	Rp. 12,000,000 ,-		5 Dokumen	Rp. 27,000,000 ,-
3.09	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KECAMATAN)**							
3.09.15	Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Penurunan jumlah komplain masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan melalui kotak pengaduan		55 %	Rp. 153,575,000 ,-		50 %	Rp. 132,971,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.09.15.1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	- Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Pimpinan Instansi Tk Desa dan Kecamatan, Ulama, Toga/Tomas. - Kegiatan Rapat Koordinasi dan Monitoring/Evaluasi Pencapaian target penerimaan PBB P2	kecamatan Labuan Amas Utara;	8 Kali	Rp. 41,920,000 ,-		10 Kali	Rp. 50,868,000 ,-
3.09.15.4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan (bencana, pekat, konflik sosial)	Jumlah desa/kelurahan yang terpelihara ketentraman dan ketertibannya	Perangkat Daerah;	16 desa	Rp. 20,000,000 ,-		- desa	Rp. 0 ,-
3.09.15.5	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	- Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat miskin - Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keagamaan	kecamatan Labuan Amas Utara;	11 Kegiatan	Rp. 2,720,000 ,-		11 Kegiatan	Rp. 43,739,000 ,-
3.09.15.3	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Dokumen Data Administrasi Wilayah Kecamatan	kecamatan Labuan Amas Utara;	2 Dokumen	Rp. 10,415,000 ,-		2 Dokumen	Rp. 14,364,000 ,-
3.09.15.2	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Pelaksanaan PATEN di Kecamatan	kecamatan Labuan Amas Utara;	11 Desa	Rp. 78,520,000 ,-		13 Desa	Rp. 24,000,000 ,-
3.09.16	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rasio jumlah desa berkembang		25% %	Rp. 21,840,000 ,-		33% %	Rp. 17,000,000 ,-
3.09.16.1	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksanya lomba desa	kecamatan Labuan Amas Utara;	16 Desa	Rp. 9,420,000 ,-		16 Desa	Rp. 17,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.09.16.2	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK Desa yang terbina	kecamatan Kecamatan Labuan Amas Utara;	16 Desa	Rp. 12,420,000 ,-		- Desa	Rp. 0 ,-
3.09.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeleloaan Keuangan Desa	Rasio realisasi keuangan desa pada APB Desa ? 80%		42% %	Rp. 78,420,000 ,-		50% %	Rp. 147,000,000 ,-
3.09.17.1	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Jumlah Desa yang menyusun APB Des	kecamatan Kecamatan Labuan Amas Utara;	16 Desa	Rp. 35,000,000 ,-		16 Desa	Rp. 36,000,000 ,-
3.09.17.2	Pendampingan pembuatan Administrasi Keuangan Desa	Administrasi desa tertata rapi dan baik	kecamatan Labuan Amas Utara;	16 Desa	Rp. 8,420,000 ,-		16 Desa	Rp. 75,000,000 ,-
3.09.17.1	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Jumlah Desa yang menyusun APB Des	kecamatan Kecamatan Labuan Amas Utara;	16 Desa	Rp. 35,000,000 ,-		16 Desa	Rp. 36,000,000 ,-
3.09.18	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rasio desa tertib administrasi		83% %	Rp. 45,000,000 ,-		92% %	Rp. 50,000,000 ,-
3.09.18.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang batas wilayahnya telah memiliki batas wilayah yang sah	kecamatan Kecamatan Labuan Amas Utara;	9 Desa	Rp. 45,000,000 ,-		12 Desa	Rp. 50,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.09.27	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rasio organisasi PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang aktif		- %	Rp. 55,000,000 ,-		- %	Rp. 60,000,000 ,-
3.09.27.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang difasilitasi	kecamatan Labuan Amas Utara;	17 Organisasi	Rp. 55,000,000 ,-		17 Organisasi	Rp. 60,000,000 ,-
Total					**263,615,000,-**		**Total**	**775,971,000 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Kecamatan Pandawan

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 273,519,000 ,-		100% %	Rp. 339,795,200 ,-
0.00.1.1.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	kecamatan Pandawan;	10 set	Rp. 45,800,000 ,-		10 set	Rp. 55,000,000 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	Perangkat Daerah;	1 orang	Rp. 15,000,000 ,-		1 orang	Rp. 18,000,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah rekening air, listrik, telpon & Internet	kecamatan Pandawan;	6 rekening	Rp. 20,000,000 ,-		6 rekening	Rp. 21,780,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK makanan harian	kecamatan Pandawan;	6050 HOK	Rp. 15,400,000 ,-		6050 HOK	Rp. 36,300,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK Rapat Internal dan pihak luar	kecamatan Pandawan;	1000 HOK	Rp. 32,340,000 ,-		1000 HOK	Rp. 35,574,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar	kecamatan Pandawan;	13140 eksamplar	Rp. 2,880,000 ,-		13140 eksamplar	Rp. 4,800,000 ,-
0.00.1.1.11	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya.	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor	kecamatan Pandawan;	13 set	Rp. 6,150,000 ,-		13 set	Rp. 9,861,500 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Jumlah komponen listrik	kecamatan Pandawan;	20 jenis	Rp. 1,000,000 ,-		20 jenis	Rp. 3,600,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Prov./ luar Kab. HST dan luar Prov.	kecamatan Pandawan;	48 OK	Rp. 65,615,000 ,-		48 OK	Rp. 72,176,500 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar fotocopy	kecamatan Pandawan;	18000 lembar	Rp. 10,110,000 ,-		18000 lembar	Rp. 4,500,000 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, prangko, biaya pengiriman	kecamatan Pandawan;	50 materai	Rp. 504,000 ,-		50 materai	Rp. 529,200 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, prangko, biaya pengiriman	Perangkat Daerah;	1000 surat	Rp. 5,105,000 ,-		1000 surat	Rp. 18,000,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	kecamatan Pandawan;	3 jenis	Rp. 3,300,000 ,-		3 jenis	Rp. 3,630,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah koordinasi dalam Kab.	kecamatan Pandawan;	50 OK	Rp. 33,000,000 ,-		50 OK	Rp. 36,300,000 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan kebersihan	kecamatan Pandawan;	12 jenis	Rp. 2,915,000 ,-		12 jenis	Rp. 3,206,500 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah macam ATK	kecamatan Pandawan;	20 jenis	Rp. 14,400,000 ,-		20 jenis	Rp. 16,537,500 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 966,479,000 ,-		80% %	Rp. 86,836,900 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	kecamatan Pandawan;	2 gedung	Rp. 27,000,000 ,-		2 gedung	Rp. 25,410,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	kecamatan Pandawan;	1 orang	Rp. 18,000,000 ,-		1 orang	Rp. 18,000,000 ,-
0.00.2.2.02	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung / kantor	kecamatan Pandawan;	1 paket	Rp. 25,000,000 ,-		0 paket	Rp. 0 ,-
0.00.2.2.01	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan Gedung Aula	kecamatan Pandawan;	1 paket	Rp. 850,000,000 ,-		0 paket	Rp. 0 ,-
		Corner Free Wifi Hotspots	kecamatan Pandawan;	1 buah	Rp. 7,000,000 ,-		0 buah	Rp. 0 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Terpeliharanya kendaraan R-4 jabatan	kecamatan Pandawan;	1 unit	Rp. 33,979,000 ,-		1 unit	Rp. 37,376,900 ,-
0.00.2.2.06	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	kecamatan Pandawan;	5 jenis	Rp. 5,500,000 ,-		5 jenis	Rp. 6,050,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 55,950,000 ,-		100% %	Rp. 61,625,000 ,-
0.00.5.5.03	Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen laporan survey	kecamatan Pandawan;	21 dokumen	Rp. 31,500,000 ,-		21 dokumen	Rp. 31,500,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja, LKIP dan LPPD	kecamatan Pandawan;	5 dok.	Rp. 12,000,000 ,-		5 dok.	Rp. 15,125,000 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Tersusunnya PPAS, RKA, DPA, Laporan Keuangan/Laporan Semester/Laporan Bulanan	kecamatan Pandawan;	17 dok	Rp. 12,450,000 ,-		17 dok	Rp. 15,000,000 ,-
3.09	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KECAMATAN)**							
3.09.15	Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Penurunan jumlah komplain masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan melalui kotak pengaduan		55 %	Rp. 384,765,000 ,-		50 %	Rp. 501,722,725 ,-
3.09.15.5	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah RASKIN yang tersalurkan ke titik distribusi	kecamatan Pandawan;	34325 kg	Rp. 15,620,000 ,-		34350 kg	Rp. 17,182,000 ,-
3.09.15.5	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Rasio kelompok kepemudaan yang mengajukan kegiatan yang terfasilitasi	kecamatan Pandawan;	100 %	Rp. 3,570,000 ,-		100 %	Rp. 47,674,000 ,-
3.09.15.2	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Rasio pelayanan memenuhi persyaratan yang terlayani	kecamatan Pandawan;	60 %	Rp. 79,620,000 ,-		70 %	Rp. 36,095,850 ,-
3.09.15.2	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Petugas Pelayanan Paten	kecamatan Pandawan;	1 orang	Rp. 18,000,000 ,-		1 orang	Rp. 18,000,000 ,-
3.09.15.4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan (bencana, pekat, konflik sosial)	Jumlah penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Perangkat Daerah;	23 kali	Rp. 4,770,000 ,-		3 kali	Rp. 23,791,950 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.09.15.5	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah pemuda berpartisipasi dalam kegiatan Hari Besar Nasional	kecamatan Pandawan;Desa Pandawan;	80 %	Rp. 39,875,000 ,-		80 %	Rp. 43,862,500 ,-
3.09.15.3	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Terfasilitasinya Pembuatan Adm Perencanaan Pemb Desa, Verifikasi RKPdes.	kecamatan Pandawan;	21 desa	Rp. 13,490,000 ,-		21 desa	Rp. 48,024,900 ,-
3.09.15.5	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Rasio klub olahraga yang mengajukan kegiatan yang terfasilitasi	kecamatan Pandawan;	100 %	Rp. 65,175,000 ,-		100 %	Rp. 71,692,500 ,-
3.09.15.3	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah obyek pajak yang membayar PBB	kecamatan Pandawan;	152 objek pajak	Rp. 25,756,500 ,-		228 objek pajak	Rp. 27,044,325 ,-
3.09.15.3	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Keg Musrenbang desa dan Kecamatan	kecamatan Pandawan;	22 Kegiatan	Rp. 31,674,500 ,-		22 Kegiatan	Rp. 34,841,950 ,-
3.09.15.4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan (bencana, pekat, konflik sosial)	Jumlah kunjungan/patroli pengendalian dini potensi bencana alam	Desa Jaranih;Desa Jatuh;Desa Kayu Rabah;Desa Masiraan;Desa Matang Ginalon;Desa Palajau;	12 kali	Rp. 40,194,000 ,-		12 kali	Rp. 42,203,700 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.09.15.1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan	Desa Banua Asam;Desa Banua Batung;Desa Banua Hanyar;Desa Banua Supanggal;Desa Buluan;Desa Hilir Banua;Desa Hulu Rasau;Desa Jaranih;Desa Jatuh;Desa Kambat Selatan;Desa Kambat Utara;Desa Kayu Rabah;Desa Mahang Matang Landung;Desa Mahang Putat;Desa Mahang Sungai Hanyar;Desa Masiraan;Desa Pandawan;Desa Walatung;Desa Matang Ginalon;Desa Setiap;Desa Palajau;	21 desa	Rp. 47,020,000 ,-		21 desa	Rp. 91,309,050 ,-
3.09.16	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rasio jumlah desa berkembang		25% %	Rp. 25,540,000 ,-		33% %	Rp. 96,303,375 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.09.16.1	Pemberian stimulan pembangunan desa	Jumlah desa yang berkembang dan desa yang mengikuti lomba desa	kecamatan Pandawan;Desa Banua Supanggal;Desa Hilir Banua;Desa Kambat Selatan;Desa Mahang Putat;Desa Mahang Sungai Hanyar;Desa Walatung;	6 desa	Rp. 10,020,000 ,-		7 desa	Rp. 25,478,775 ,-
3.09.16.2	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi PKK yang terbina	kecamatan Pandawan;	21 desa	Rp. 15,520,000 ,-		21 desa	Rp. 70,824,600 ,-
3.09.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeleloaan Keuangan Desa	Rasio realisasi keuangan desa pada APB Desa ? 80%		42% %	Rp. 21,540,000 ,-		50% %	Rp. 57,407,175 ,-
3.09.17.1	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Jumlah desa menyusun APB Desa	kecamatan Pandawan;	21 desa	Rp. 10,770,000 ,-		21 desa	Rp. 48,024,900 ,-
3.09.17.2	Pendampingan pembuatan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah desa menyelesaikan laporan realisasi semester	kecamatan Pandawan;	21 desa	Rp. 10,770,000 ,-		21 desa	Rp. 9,382,275 ,-
3.09.18	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rasio desa tertib administrasi		83% %	Rp. 10,770,000 ,-		92% %	Rp. 35,280,000 ,-
3.09.18.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa mengisi buku administrasi dengan tertib	kecamatan Pandawan;	12 desa	Rp. 10,770,000 ,-		14 desa	Rp. 35,280,000 ,-
Total					**393,615,000,-**			

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Kecamatan Hantakan

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 205,062,000 ,-		100% %	Rp. 292,760,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Koordinasi yang dilakukan dalam setahun	kecamatan Hantakan;	C C	Rp. 93,349,000 ,-		C C	Rp. 95,349,000 ,-
0.00.1.1.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	kecamatan Hantakan;	C C	Rp. 56,000,000 ,-		C C	Rp. 40,000,000 ,-
0.00.1.1.15	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Alat yang akan Diperbaiki	kecamatan Hantakan;	C C	Rp. 8,750,000 ,-		C C	Rp. 8,750,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar	kecamatan Hantakan;	C C	Rp. 2,160,000 ,-		C C	Rp. 4,100,000 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bahan Kebersihan	kecamatan Hantakan;	C C	Rp. 2,268,000 ,-		C C	Rp. 17,329,000 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Macam ATK	kecamatan Hantakan;	C C	Rp. 10,000,000 ,-		C C	Rp. 19,232,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Jumlah Komponen Listrik	kecamatan Hantakan;	C C	Rp. 1,600,000 ,-		C C	Rp. 4,880,000 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai, Prangko, biaya Pengirimn	kecamatan Hantakan;	C C	Rp. 620,000 ,-		C C	Rp. 19,299,000 ,-
0.00.1.1.11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Sewa Peralatan dan Perlengkapan kantor	kecamatan Hantakan;	C C	Rp. 4,800,000 ,-		C C	Rp. 8,850,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah rekening Air, Listrik, telepon	kecamatan Hantakan;	1 tahun	Rp. 12,000,000 ,-		C C	Rp. 16,200,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK Makanan harian	kecamatan Hantakan;	C C	Rp. 9,945,000 ,-		C C	Rp. 49,346,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	kecamatan Hantakan;	C C	Rp. 3,570,000 ,-		C C	Rp. 9,425,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 82,820,000 ,-		80% %	Rp. 144,870,000 ,-
0.00.2.2.06	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang terpelihara	kecamatan Kecamatan Hantakan;	C C	Rp. 6,000,000 ,-		C C	Rp. 60,000,000 ,-
0.00.2.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah Rumah jabatan yang terpelihara	kecamatan Kecamatan Hantakan;	1 N/A	Rp. 5,250,000 ,-		1 N/A	Rp. 10,250,000 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah Kendaraan R 4 jabatan	kecamatan Kecamatan Hantakan;	C C	Rp. 49,820,000 ,-		C C	Rp. 49,820,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah Bangunan Kantor yang terpelihara	kecamatan Kecamatan Hantakan;	C C	Rp. 21,750,000 ,-		C C	Rp. 24,800,000 ,-
0.00.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai		80% %	Rp. 18,000,000 ,-		- %	Rp. 0 ,-
0.00.3.3.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas	kecamatan Kecamatan Hantakan;	34 Stel 17 Stel	Rp. 18,000,000 ,-		- 17 Stel	Rp. 0 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 104,000,000 ,-		62% %	Rp. 124,000,000 ,-
0.00.4.4.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kaaryawan Mengikuti Sosialisasi Per tahun	kecamatan Kecamatan Hantakan;	4 Orang -	Rp. 2,000,000 ,-		6 Orang -	Rp. 20,000,000 ,-
0.00.4.4.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah karyawan Mengikuti Bintek Per tahun	kecamatan Kecamatan Hantakan;	10 Orang 5 Orang	Rp. 102,000,000 ,-		10 Orang 5 Orang	Rp. 104,000,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 40,500,000 ,-		100% %	Rp. 44,100,000 ,-
0.00.5.5.03	Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen Laporan Surver	kecamatan Kecamatan Hantakan;	Dokumen -	Rp. 28,500,000 ,-		Dokumen -	Rp. 28,500,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen (RKA, DPA, dan lap Keuangan)	kecamatan Kecamatan Hantakan;	3 Dokumen '0	Rp. 12,000,000 ,-		3 Dokumen '0	Rp. 15,600,000 ,-
3.09	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KECAMATAN)**							
3.09.15	Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Penurunan jumlah komplain masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan melalui kotak pengaduan		55 %	Rp. 355,215,000 ,-		50 %	Rp. 162,265,000 ,-
3.09.15.4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan (bencana, pekat, konflik sosial)	Jumlah Kunjungan/patroli Pengendalian Keamanan Lingkungan	kecamatan Kecamatan Hantakan;	12 N/A	Rp. 3,240,000 ,-		12 N/A	Rp. 19,845,000 ,-
3.09.15.2	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Prosentasi Penyelesaian dokumen Kepndududkan yang terselesaikan tepat waktu	kecamatan Kecamatan Hantakan;	70 % 50 %	Rp. 277,640,000 ,-		75 % 50 %	Rp. 25,400,000 ,-
3.09.15.5	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah RASKIN yang tersalurkan ke titik Distribusi	kecamatan Kecamatan Hantakan;	7794 N/A	Rp. 2,040,000 ,-		7638 N/A	Rp. 15,570,000 ,-
3.09.15.3	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah Usulan dari masyarakat`	kecamatan Kecamatan Hantakan;	61 usulan 61 Ususlan	Rp. 7,955,000 ,-		61 usulan 61 Ususlan	Rp. 20,100,000 ,-
3.09.15.1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah pertemuan koordinasi Forum Koordinasi Kecamatan danLintas Sektor di Kecamatan	kecamatan Kecamatan Hantakan;	12 kali N/A	Rp. 37,840,000 ,-		12 kali N/A	Rp. 54,000,000 ,-
3.09.15.1	Pembinaan Wilayah Kecamatan	Rasio Jumlah usulan yang terakomodir oleh SKPD terkait	kecamatan Kecamatan Hantakan;	70 % 60 %	Rp. 26,500,000 ,-		75 % 60 %	Rp. 27,350,000 ,-
3.09.16	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rasio jumlah desa berkembang		25% %	Rp. 18,880,000 ,-		33% %	Rp. 106,250,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.09.16.2	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Terbinanya Kegiatan PKK di desa dan Kecamatan	kecamatan Kecamatan Hantakan;	1 Tahun 1 tahun	Rp. 9,940,000 ,-		1 Tahun 1 tahun	Rp. 35,250,000 ,-
3.09.16.1	Pemberian stimulan pembangunan desa	Jumlah Organisasi yang Terbina	kecamatan Kecamatan Hantakan;	12 12	Rp. 8,940,000 ,-		12 12	Rp. 71,000,000 ,-
3.09.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeleloaan Keuangan Desa	Rasio realisasi keuangan desa pada APB Desa 80%		42% %	Rp. 13,080,000 ,-		50% %	Rp. 150,380,000 ,-
3.09.17.2	Pendampingan pembuatan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah desa melaporkan realisasi semester	kecamatan Kecamatan Hantakan;	12 12	Rp. 6,540,000 ,-		12 12	Rp. 79,380,000 ,-
3.09.17.1	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Rasio realisasi keuangan desa pada APB Desa 80%	kecamatan Kecamatan Hantakan;	12 12	Rp. 6,540,000 ,-		12 12	Rp. 71,000,000 ,-
3.09.18	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rasio desa tertib administrasi		83% %	Rp. 10,770,000 ,-		92% %	Rp. 66,150,000 ,-
3.09.18.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa mengisi buku administrasi dengan tertib	kecamatan Kecamatan Hantakan;	12 desa	Rp. 10,770,000 ,-		12 5	Rp. 66,150,000 ,-
Total					**502,638,000,-**		**Total**	**1,090,775,000 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Kecamatan Batu Benawa

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 366,605,000 ,-		100% %	Rp. 477,857,160 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar dan buku peraturan	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	1.480 ekseplar	Rp. 4,460,000 ,-		1.480 ekseplar	Rp. 10,300,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan harian, Rapat dan Tamu	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	5.753 Hari Orang Kali (HOK)	Rp. 6,846,000 ,-		5.951 Hari Orang Kali (HOK)	Rp. 35,775,000 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentasi penyediaan ATK	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	92 %	Rp. 10,000,000 ,-		93 %	Rp. 25,468,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah periode penyediaan jasa rekening air, listrik dan telephon	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	12 bulan	Rp. 15,000,000 ,-		12 bulan	Rp. 27,900,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	91 %	Rp. 15,000,000 ,-		94 %	Rp. 27,700,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan dan bangunan kantor	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	93 %	Rp. 8,200,000 ,-		94 %	Rp. 8,800,000 ,-
0.00.1.1.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	157 jenis	Rp. 40,000,000 ,-		161 jenis	Rp. 40,000,000 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentasi penyedian jasa kebersihan	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	93 %	Rp. 23,843,400 ,-		95 %	Rp. 30,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan sarana pendukung jasa surat menyurat	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	82 %	Rp. 15,500,000 ,-		85 %	Rp. 21,500,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	369 Orang kali (OK)	Rp. 227,755,600 ,-		369 Orang kali (OK)	Rp. 250,414,160 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 147,880,000 ,-		80% %	Rp. 171,360,000 ,-
0.00.2.2.06	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	70 %	Rp. 8,750,000 ,-		70 %	Rp. 8,750,000 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	68 %	Rp. 38,330,000 ,-		70 %	Rp. 40,250,000 ,-
0.00.2.2.03	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	2 unit	Rp. 60,000,000 ,-		2 unit	Rp. 70,000,000 ,-
0.00.2.2.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Desa Pagat;	1 unit	Rp. 6,000,000 ,-		1 unit	Rp. 8,000,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah gedung/fasilitas gedung kantor yang dibangun	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	1 unit	Rp. 34,800,000 ,-		1 unit	Rp. 44,360,000 ,-
0.00.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai		80% %	Rp. 12,650,000 ,-		- %	Rp. 0 ,-
0.00.3.3.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	23 stel	Rp. 12,650,000 ,-		0 stel	Rp. 0 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 60,000,000 ,-		62% %	Rp. 65,000,000 ,-
0.00.4.4.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 orang	Rp. 30,000,000 ,-		4 orang	Rp. 35,000,000 ,-
0.00.4.03	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	2 orang	Rp. 10,000,000 ,-		3 orang	Rp. 10,000,000 ,-
0.00.4.4.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur	Kabupaten Hulu Sungai Tengah;	4 orang	Rp. 20,000,000 ,-		6 orang	Rp. 20,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 24,450,000 ,-		100% %	Rp. 47,100,000 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen (RKA, DPA, Lap. Keu, RKAP, DPAP)	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	5 Dokumen	Rp. 12,450,000 ,-		5 Dokumen	Rp. 15,600,000 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ, LPPD)	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	5 Dokumen	Rp. 12,000,000 ,-		5 Dokumen	Rp. 31,500,000 ,-
3.09	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KECAMATAN)**							
3.09.15	Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Penurunan jumlah komplain masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan melalui kotak pengaduan		55 %	Rp. 133,105,000 ,-		50 %	Rp. 266,794,400 ,-
3.09.15.1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah Pertemuan Koordinasi dan Jumlah Desa yang dibina	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	28 kali	Rp. 39,880,000 ,-		28 kali	Rp. 82,600,000 ,-
3.09.15.2	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase meningkatnya kenyamanan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan (Paten)	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	90 %	Rp. 78,080,000 ,-		91 %	Rp. 22,235,000 ,-
3.09.15.4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan (bencana, pekat, konflik sosial)	koordinasi pengendalian Ketentraman dan Ketertiban	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	56 kali	Rp. 3,580,000 ,-		56 kali	Rp. 80,207,400 ,-
3.09.15.5	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Persentase peningkatan kesejahteraan masyarakat	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	69 %	Rp. 2,380,000 ,-		71 %	Rp. 40,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.09.15.3	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan dan Desa	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	15 Dokumen	Rp. 9,185,000 ,-		15 Dokumen	Rp. 41,752,000 ,-
3.09.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeleloaan Keuangan Desa	Rasio realisasi keuangan desa pada APB Desa ? 80%		42% %	Rp. 59,160,000 ,-		50% %	Rp. 135,500,000 ,-
3.09.17.05	Pembinaan dan Pemantauan Pengeleloaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang tertib adminstrasi keuangan desa	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	14 Desa	Rp. 44,200,000 ,-		14 Desa	Rp. 46,200,000 ,-
3.09.17.2	Pendampingan pembuatan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Pendampingan Administrasi Keuangan Desa	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	14 Desa	Rp. 7,480,000 ,-		14 Desa	Rp. 40,800,000 ,-
3.09.17.1	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Jumlah desa menyusun APB Desa	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	14 Desa	Rp. 7,480,000 ,-		14 Desa	Rp. 48,500,000 ,-
3.09.18	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rasio desa tertib administrasi		83% %	Rp. 7,480,000 ,-		92% %	Rp. 67,000,000 ,-
3.09.18.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi administrasi tata pemerintahannya	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	12 Desa	Rp. 7,480,000 ,-		13 Desa	Rp. 67,000,000 ,-
3.09.31	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Rasio jumlah desa yang layak mengikuti lomba desa		- %	Rp. 20,360,000 ,-		- %	Rp. 64,308,875 ,-
3.09.31.16.02	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi PKK yang terbina	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	15 Organisasi	Rp. 11,180,000 ,-		15 Organisasi	Rp. 45,808,875 ,-
3.09.31.1	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Jumlah Desa Terbaik tingkat Kecamatan	kecamatan Kecamatan Batu Benawa;	3 Desa	Rp. 9,180,000 ,-		3 Desa	Rp. 18,500,000 ,-
Total					**374,004,400,-**		**Total**	**1,294,920,435 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Kecamatan Batang Alai Selatan

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 344,285,100 ,-		100% %	Rp. 442,900,420 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ketersediaan ATK	kecamatan Batang Alai Selatan;	12 bulan	Rp. 15,000,000 ,-		12 bulan	Rp. 20,014,610 ,-
0.00.1.1.11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor untuk kegiatan Skala Besar	kecamatan Batang Alai Selatan;	3 Kegiatan	Rp. 10,560,000 ,-		3 Kegiatan	Rp. 11,616,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	kecamatan Batang Alai Selatan;	12 bulan	Rp. 5,280,000 ,-		12 bulan	Rp. 5,808,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	kecamatan Batang Alai Selatan;	12 bulan	Rp. 11,110,000 ,-		12 bulan	Rp. 12,221,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang diikut	kecamatan Batang Alai Selatan;	12 bulan	Rp. 128,013,600 ,-		12 bulan	Rp. 140,814,960 ,-
0.00.1.1.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	kecamatan Batang Alai Selatan;	1 paket	Rp. 87,192,000 ,-		1 paket	Rp. 104,630,400 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ketersediaan jasa kebersihan kantor	kecamatan Batang Alai Selatan;	12 bulan	Rp. 15,000,000 ,-		12 bulan	Rp. 22,990,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Ketersediaan makanan dan minuman	kecamatan Batang Alai Selatan;	12 bulan	Rp. 30,976,000 ,-		12 bulan	Rp. 68,558,600 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk kegiatan perkantoran	kecamatan Batang Alai Selatan;	12 bulan	Rp. 25,000,000 ,-		12 bulan	Rp. 38,478,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan	kecamatan Batang Alai Selatan;	12 bulan	Rp. 4,923,600 ,-		12 bulan	Rp. 5,415,960 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dibuat dan disampaikan ke alamat tujuan	kecamatan Batang Alai Selatan;	510 Surat	Rp. 4,904,900 ,-		515 Surat	Rp. 5,395,390 ,-
0.00.1.1.15	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah ketersediaan jasa perbaikan peralatan kerja	kecamatan Batang Alai Selatan;	38 Kali	Rp. 6,325,000 ,-		41 Kali	Rp. 6,957,500 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 68,849,000 ,-		80% %	Rp. 93,883,900 ,-
0.00.2.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Persentase pemeliharaan Rumah Dinas Camat	kecamatan Batang Alai Selatan;	2 Rumah Dinas	Rp. 9,240,000 ,-		2 Rumah Dinas	Rp. 10,164,000 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Persentase pemeliharaan Mobil Dinas Camat dan kendaraan dinas / operasional lainnya	kecamatan Batang Alai Selatan;	1 Mobil dinas 6 kendaraan dinas Mobil Dinas,Kendaraan Dinas	Rp. 43,109,000 ,-		1 Mobil dinas 6 kendaraan dinas Mobil Dinas,Kendaraan Dinas	Rp. 47,419,900 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan gedung kantor	kecamatan Batang Alai Selatan;	1 Gedung kantor	Rp. 16,500,000 ,-		1 Gedung kantor	Rp. 36,300,000 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 95,302,900 ,-		62% %	Rp. 104,833,190 ,-
0.00.4.4.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bimbingan tekhnis yang diikiuti oleh PNS	kecamatan Batang Alai Selatan;	8 Bimbingan Tekhnik	Rp. 95,302,900 ,-		9 Bimbingan Tekhnik	Rp. 104,833,190 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 24,450,000 ,-		100% %	Rp. 25,182,520 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang dibuat	kecamatan Batang Alai Selatan;	3 Dokumen	Rp. 12,450,000 ,-		3 Dokumen	Rp. 11,700,700 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen realisasi kinerja yang dibuat	kecamatan Batang Alai Selatan;	3 Dokumen	Rp. 12,000,000 ,-		3 Dokumen	Rp. 13,481,820 ,-
3.09	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KECAMATAN)**							
3.09.15	Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Penurunan jumlah komplain masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan melalui kotak pengaduan		55 %	Rp. 175,736,750 ,-		50 %	Rp. 521,632,210 ,-
3.09.15.6	Penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan	Terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan yang akuntabel dan berbasis pelayanan prima	kecamatan Batang Alai Selatan;	12 bulan	Rp. 106,656,750 ,-		12 bulan	Rp. 120,547,460 ,-
3.09.15.3	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Tersusunnya dokumen perencanaan hasil musrenbang kecamatan	kecamatan Batang Alai Selatan;	2 Dokumen	Rp. 12,260,000 ,-		2 Dokumen	Rp. 22,778,250 ,-
3.09.15.1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Terfasilitasinya kegiatan pemerintahan umum kecamatan	kecamatan Batang Alai Selatan;	3 Kegiatan	Rp. 44,980,000 ,-		3 Kegiatan	Rp. 134,310,000 ,-
3.09.15.4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan (bencana, pekat, konflik sosial)	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban kecamatan	kecamatan Batang Alai Selatan;	3 Kegiatan	Rp. 4,430,000 ,-		3 Kegiatan	Rp. 38,115,000 ,-
3.09.15.5	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya koordinasi pembinaan kesejahteraan rakyat	kecamatan Batang Alai Selatan;	3 kegiatan	Rp. 3,230,000 ,-		3 kegiatan	Rp. 121,181,500 ,-
3.09.15.2	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terselenggaranya Kegiatan PATEN	kecamatan Batang Alai Selatan;	12 bulan	Rp. 4,180,000 ,-		12 bulan	Rp. 84,700,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.09.16	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rasio jumlah desa berkembang		25% %	Rp. 24,060,000 ,-		33% %	Rp. 106,723,210 ,-
3.09.16.1	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terlaksananya kegiatan lomba desa	kecamatan Batang Alai Selatan;	18 Desa	Rp. 9,780,000 ,-		18 Desa	Rp. 23,135,200 ,-
3.09.16.2	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Terbinanya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Desa / Kel	kecamatan Batang Alai Selatan;	18 Desa 1 kelurahan Desa / Kelurahan	Rp. 14,280,000 ,-		18 Desa 1 kelurahan Desa / Kelurahan	Rp. 83,588,010 ,-
3.09.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeleloaan Keuangan Desa	Rasio realisasi keuangan desa pada APB Desa ? 80%		42% %	Rp. 19,660,000 ,-		50% %	Rp. 72,059,130 ,-
3.09.17.2	Pendampingan pembuatan Administrasi Keuangan Desa	Terlaksananya pendampingan pembuatan dokumen perencanaan, dok keuangan dan pertanggungjawaban keuangan desa	kecamatan Batang Alai Selatan;	18 Desa	Rp. 9,830,000 ,-		18 Desa	Rp. 72,059,130 ,-
3.09.17.1	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Jumlah Desa menyusun APB Desa	kecamatan Kecamatan Batang Alai Selatan;	18 Desa	Rp. 9,830,000 ,-		- Desa	Rp. 0 ,-
3.09.18	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rasio desa tertib administrasi		83% %	Rp. 9,830,000 ,-		92% %	Rp. 27,249,200 ,-
3.09.18.3.09.18.3	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Desa	Terbinanya penyelenggaraan administrasi desa	kecamatan Batang Alai Selatan;	18 Desa	Rp. 9,830,000 ,-		18 Desa	Rp. 27,249,200 ,-
3.09.24	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Jumlah jenis data yang akurat		- %	Rp. 10,818,610 ,-		- %	Rp. 11,900,471 ,-
3.09.24.1	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Tersusunnya Buku Kecamatan Dalam Angka (KDA)	kecamatan Batang Alai Selatan;	1 Buku	Rp. 10,818,610 ,-		1 Buku	Rp. 11,900,471 ,-
Total					**485,918,250,-**		**Total**	**1,406,364,251 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Kecamatan Limpasu

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 156,645,000 ,-		100% %	Rp. 160,814,500 ,-
0.00.1.1.1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Perjalanan	Perangkat Daerah;	97 kali	Rp. 64,165,000 ,-		97 kali	Rp. 64,165,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan	Perangkat Daerah;	95% 3 Macam	Rp. 3,240,000 ,-		95% 3 Macam	Rp. 4,260,000 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	Perangkat Daerah;	95% lembar	Rp. 1,400,000 ,-		95% lembar	Rp. 900,000 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Bulan	Perangkat Daerah;	95% Bulan	Rp. 7,200,000 ,-		95% Bulan	Rp. 5,521,500 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah petugas kebersihan dan keamanan	Perangkat Daerah;	2 orang	Rp. 24,000,000 ,-		2 orang	Rp. 23,798,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	ketersediaan listrik	Perangkat Daerah;	95% watt	Rp. 10,000,000 ,-		95% watt	Rp. 19,880,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan	Perangkat Daerah;	95% 7 macam	Rp. 8,000,000 ,-		95% 7 macam	Rp. 5,450,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Jumlah Komponen	Perangkat Daerah;	95% 5 macam	Rp. 4,800,000 ,-		95% 5 macam	Rp. 2,000,000 ,-
0.00.1.1.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Peralatan	Perangkat Daerah;	95% Unit	Rp. 14,000,000 ,-		95% Unit	Rp. 15,000,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi	Perangkat Daerah;	95% porsi	Rp. 19,840,000 ,-		95% porsi	Rp. 19,840,000 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 101,600,000 ,-		80% %	Rp. 110,000,000 ,-
0.00.2.2.05	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah gedung	kecamatan Kecamatan Limpasu;	1 Unit	Rp. 15,000,000 ,-		1 Unit	Rp. 20,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	jumlah kendaraan/unit	Perangkat Daerah;	6 unit unit	Rp. 45,000,000 ,-		7 unit unit	Rp. 50,000,000 ,-
0.00.2.2.03	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Kendaraan	Perangkat Daerah;	1 Unit	Rp. 25,000,000 ,-		1 Unit	Rp. 25,000,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	jumlah gedung	Perangkat Daerah;	25% unit	Rp. 6,600,000 ,-		25% unit	Rp. 5,000,000 ,-
0.00.2.2.06	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan	Perangkat Daerah;	7 Unit	Rp. 10,000,000 ,-		7 Unit	Rp. 10,000,000 ,-
0.00.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai		80% %	Rp. 8,750,000 ,-		- %	Rp. 8,750,000 ,-
0.00.3.3.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Perangkat Daerah;	25 stel	Rp. 8,750,000 ,-		25 stel	Rp. 8,750,000 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 70,000,000 ,-		62% %	Rp. 70,000,000 ,-
0.00.4.4.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimtek	Perangkat Daerah;	7 Orang	Rp. 70,000,000 ,-		7 Orang	Rp. 70,000,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 24,450,000 ,-		100% %	Rp. 25,000,000 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan SOPD	Perangkat Daerah;	6 Dokumen	Rp. 12,450,000 ,-		6 Dokumen	Rp. 12,500,000 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perangkat Daerah;	5 Dokumen	Rp. 12,000,000 ,-		5 Dokumen	Rp. 12,500,000 ,-
3.09	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KECAMATAN)**							
3.09.15	Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Penurunan jumlah komplain masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan melalui kotak pengaduan		55 %	Rp. 47,130,000 ,-		50 %	Rp. 103,790,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.09.15.5	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Rasio klub olahraga yang mengajukan kegiatan yang terfasilitasi Rasio kelompok keagamaan dan pemuda yang mengajukan kegiatan	Perangkat Daerah;	100% persen	Rp. 1,530,000 ,-		100% persen	Rp. 17,500,000 ,-
3.09.15.3	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Tersusunnya buku Kecamatan dalam Angka dan Jumlah usulan dari masyarakat	Perangkat Daerah;	1 Dokumen	Rp. 6,110,000 ,-		1 Dokumen	Rp. 18,795,000 ,-
3.09.15.1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kegiatan lintas sektor/forum kecamatan, sosialisasi & koordinasi PBB serta kegiatan peringatan kemerdekaan RI	Perangkat Daerah;	90% persen	Rp. 34,780,000 ,-		90% persen	Rp. 33,995,000 ,-
3.09.15.2	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dan jenis layanan yang dimanfaatkan masyarakat	Perangkat Daerah;	17 Jenis	Rp. 1,980,000 ,-		17 Jenis	Rp. 18,500,000 ,-
3.09.15.4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan (bencana, pekat, konflik sosial)	Ketiadaan kejadian gangguan Kantrantibmas Jumlah kunjungan/patroli pengendalian keamanan lingkungan	kecamatan Limpasu;	10 kali	Rp. 2,730,000 ,-		10 kali	Rp. 15,000,000 ,-
3.09.16	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rasio jumlah desa berkembang		25% %	Rp. 16,660,000 ,-		33% %	Rp. 63,350,000 ,-
3.09.16.1	Fasilitasi Pemilihan Pembakal	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Pembakal	kecamatan Limpasu;	0 Desa	Rp. 0 ,-		1 Desa	Rp. 5,000,000 ,-
3.09.16.2	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi Perempuan	Perangkat Daerah;	10 organisasi	Rp. 8,080,000 ,-		10 organisasi	Rp. 45,600,000 ,-
3.09.16.1	Pemberian stimulan pembangunan desa	Desa Terbaik 1, 2, dan 3 lomba desa	kecamatan Limpasu;	3 desa	Rp. 8,580,000 ,-		3 desa	Rp. 12,750,000 ,-
3.09.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeleloaan Keuangan Desa	Rasio realisasi keuangan desa pada APB Desa ? 80%		42% %	Rp. 10,260,000 ,-		50% %	Rp. 83,950,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.09.17.1	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Jumlah desa menyusun APB Desa	Perangkat Daerah;	9 Desa	Rp. 5,130,000 ,-		9 Desa	Rp. 20,000,000 ,-
3.09.17.2	Pendampingan pembuatan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah Peserta Pendampingan	Perangkat Daerah;	27 orang	Rp. 5,130,000 ,-		27 orang	Rp. 63,950,000 ,-
3.09.18	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rasio desa tertib administrasi		83% %	Rp. 5,130,000 ,-		92% %	Rp. 0 ,-
3.09.18.3.09.18.3	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Desa	Terbinanya penyelenggaraan administrasi desa	kecamatan Kecamatan Limpasu;	9 desa	Rp. 5,130,000 ,-		- desa	Rp. 0 ,-
Total					**177,740,000,-**		**Total**	**625,654,500 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Kecamatan Batang Alai Utara

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 311,069,436 ,-		100% %	Rp. 358,065,330 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan dan bangunan kantor	kecamatan Batang Alai Utara;	100 %	Rp. 2,750,000 ,-		100 %	Rp. 7,800,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar	kecamatan Batang Alai Utara;	2 eksemplar	Rp. 2,280,000 ,-		2 eksemplar	Rp. 4,400,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar focopy	kecamatan Batang Alai Utara;	25000 lbr	Rp. 5,500,000 ,-		25000 lbr	Rp. 6,250,000 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan sarana pendukung jasa surat menyurat	kecamatan Barabai;	100 %	Rp. 15,895,000 ,-		100 %	Rp. 5,500,000 ,-
0.00.1.1.1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas dalam kabupaten	kecamatan Batang Alai Utara;	160 Org Perjalanan (OP)/Org Kali (OK)	Rp. 16,500,000 ,-		180 Org Perjalanan (OP)/Org Kali (OK)	Rp. 18,150,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK makanan harian	kecamatan Batang Alai Utara;	14520 Hari Orang Kali (HOK)	Rp. 16,479,936 ,-		14520 Hari Orang Kali (HOK)	Rp. 16,809,535 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah periode penyediaan jasa rekening air, listrik, telpon	kecamatan Batang Alai Utara;	12 bln	Rp. 12,240,000 ,-		12 bln	Rp. 24,719,904 ,-
0.00.1.1.1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas ke luar kabupaten	kecamatan Batang Alai Utara;	30 Org perjalanan (OP)/Org Kali (OK)	Rp. 106,920,000 ,-		35 Org perjalanan (OP)/Org Kali (OK)	Rp. 117,617,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK rapat internal dan pihak luar	kecamatan Batang Alai Utara;	1160 Harian Orang Kali (HOK)	Rp. 13,750,000 ,-		1160 Harian Orang Kali (HOK)	Rp. 29,350,891 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku peraturan	kecamatan Batang Alai Utara;	3 eksemplar	Rp. 3,000,000 ,-		3 eksemplar	Rp. 3,000,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Majalah	kecamatan Batang Alai Utara;	- eksemplar	Rp. 0 ,-		- eksemplar	Rp. 0 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	kecamatan Batang Alai Utara;	1 orang	Rp. 18,000,000 ,-		1 orang	Rp. 18,000,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah BBM Genset	kecamatan Batang Alai Utara;	- liter	Rp. 0 ,-		- liter	Rp. 0 ,-
0.00.1.1.11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor	kecamatan Batang Alai Utara;	12 Set	Rp. 6,000,000 ,-		12 Set	Rp. 6,000,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kecamatan Batang Alai Utara;	100 %	Rp. 5,000,000 ,-		100 %	Rp. 5,000,000 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga administrasi	Perangkat Daerah;	1 orang	Rp. 18,000,000 ,-		1 orang	Rp. 21,000,000 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase penyediaan ATK	kecamatan Batang Alai Utara;	100 %	Rp. 10,800,000 ,-		100 %	Rp. 25,468,000 ,-
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK tamu	kecamatan Batang Alai Utara;	73 Harian Orang Kali (HOK)	Rp. 0 ,-		73 Harian Orang Kali (HOK)	Rp. 0 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase penyediaan jasa kebersihan	kecamatan Batang Alai Utara;	100 %	Rp. 18,954,500 ,-		100 %	Rp. 9,000,000 ,-
0.00.1.1.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	kecamatan Batang Alai Utara;	10 Jenis	Rp. 39,000,000 ,-		10 Jenis	Rp. 40,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 911,609,550 ,-		80% %	Rp. 361,881,741 ,-
0.00.2.2.03	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang di beli	kecamatan Kecamatan Batang Alai Utara;	- buah/unit	Rp. 0 ,-		1 buah/unit	Rp. 250,000,000 ,-
0.00.2.2.06	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	kecamatan Kecamatan Batang Alai Utara;	12 buah/Unit	Rp. 9,000,000 ,-		12 buah/Unit	Rp. 9,000,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Presentase pemeliharaan gedung kantor yang terpelihara	kecamatan Kecamatan Batang Alai Utara;	100 %	Rp. 25,000,000 ,-		100 %	Rp. 15,500,000 ,-
0.00.2.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya Rumah Dinas/Jabatan	kecamatan Kecamatan Batang Alai Utara;	1 unit	Rp. 15,000,000 ,-		1 unit	Rp. 24,000,000 ,-
0.00.2.2.05	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	kecamatan Kecamatan Batang Alai Utara;	100 %	Rp. 6,000,000 ,-		- %	Rp. 0 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	kecamatan Kecamatan Batang Alai Utara;	100 %	Rp. 38,609,550 ,-		100 %	Rp. 39,381,741 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	kecamatan Kecamatan Batang Alai Utara;	1 org	Rp. 18,000,000 ,-		1 org	Rp. 24,000,000 ,-
0.00.2.2.28	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Pembangunan/Rehab gedung kantor	kecamatan Kecamatan Batang Alai Utara;	1 Unit	Rp. 800,000,000 ,-		- paket	Rp. 0 ,-
0.00.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai		80% %	Rp. 18,000,000 ,-		- %	Rp. 0 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.3.3.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	kecamatan Kecamatan Batang Alai Utara;	34 stel	Rp. 18,000,000 ,-		- stel	Rp. 0 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 122,000,000 ,-		62% %	Rp. 124,000,000 ,-
0.00.4.4.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur	kecamatan Kecamatan Batang Alai Utara;	4 org	Rp. 20,000,000 ,-		6 org	Rp. 20,000,000 ,-
0.00.4.4.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Junlah aparatur	kecamatan Kecamatan Batang Alai Utara;	10 org	Rp. 102,000,000 ,-		10 org	Rp. 104,000,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 24,450,000 ,-		100% %	Rp. 18,600,000 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, Lakip, LKPJ, LPPD)	kecamatan Kecamatan Batang Alai Utara;	4 Dokumen/buku/lap	Rp. 12,000,000 ,-		4 Dokumen/buku/lap	Rp. 3,000,000 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen (RKA, DPA, dan Lap Keuangan)	kecamatan Kecamatan Batang Alai Utara;	3 Dokumen/buku/lap	Rp. 12,450,000 ,-		3 Dokumen/buku/lap	Rp. 15,600,000 ,-
3.09	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KECAMATAN)**							
3.09.15	Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Penurunan jumlah komplain masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan melalui kotak pengaduan		55 %	Rp. 479,005,011 ,-		50 %	Rp. 468,366,261 ,-
3.09.15.4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan (bencana, pekat, konflik sosial)	Ketiadaan Korban Jiwa akibat Bencana alam	kecamatan Batang Alai Utara;	0 jiwa	Rp. 3,580,000 ,-		0 jiwa	Rp. 9,650,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.09.15.5	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Raskin yang tersalurkan ke titik distribusi	kecamatan Batang Alai Utara;	23715 Kg	Rp. 2,380,000 ,-		23715 Kg	Rp. 18,000,000 ,-
3.09.15.1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah Objek Pajak yang membayar PBB	kecamatan Batang Alai Utara;	5484 Objek Pajak	Rp. 39,880,000 ,-		5484 Objek Pajak	Rp. 11,576,250 ,-
3.09.15.4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan (bencana, pekat, konflik sosial)	Jumlah Kunjungan/patroli pengendalian keamanan lingkungan	kecamatan Batang Alai Utara;	14 kali	Rp. 18,900,000 ,-		14 kali	Rp. 19,845,000 ,-
3.09.15.1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan pembinaan	kecamatan Batang Alai Utara;	14 Desa	Rp. 105,000,000 ,-		14 Desa	Rp. 110,250,000 ,-
3.09.15.3	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Tersusunnya Buku Kecamatan Dalam Angka	kecamatan Batang Alai Utara;	1 Dokumen	Rp. 9,185,000 ,-		1 Dokumen	Rp. 10,000,000 ,-
3.09.15.1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah Pertemuan Koordinasi Forum Koordinasi Kecamatan dan Lintas Sektor di Kecamatan	kecamatan Kecamatan Batang Alai Utara;	12 kali	Rp. 54,000,000 ,-		12 kali	Rp. 54,000,000 ,-
3.09.15.1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah Keluarga yang memiliki KK	kecamatan Kecamatan Batang Alai Utara;	14525 Keluarga	Rp. 21,000,000 ,-		15025 Keluarga	Rp. 22,000,000 ,-
3.09.15.5	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Rasio klub olah raga yang mengajukan kegiatan yang tefasilitasi	kecamatan Batang Alai Utara;	100 Prosentase	Rp. 25,000,000 ,-		100 Prosentase	Rp. 25,000,000 ,-
3.09.15.2	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Rasio Pelayananmemenuhi persyaratan yang terlayani	kecamatan Batang Alai Utara;	60 Prosentase	Rp. 78,080,000 ,-		70 Prosentase	Rp. 63,945,000 ,-
3.09.15.5	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Rasio Kelompok keagamaan dan Pemuda yang mengajukan kegiatan yang terfasilitasi	kecamatan Batang Alai Utara;	100 Prosentase	Rp. 85,000,000 ,-		100 Prosentase	Rp. 85,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.09.15.4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan (bencana, pekat, konflik sosial)	Ketiadaan kejadian gangguan kamtrantibmas	Kecamatan Batang Alai Utara;	0 kejadian	Rp. 16,000,000 ,-		0 kejadian	Rp. 18,000,000 ,-
3.09.15.3	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah Usulan dari Masyarakat	kecamatan Batang Alai Utara;	61 Usulan	Rp. 21,000,000 ,-		61 Usulan	Rp. 21,100,000 ,-
3.09.16	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rasio jumlah desa berkembang		25% %	Rp. 20,360,000 ,-		33% %	Rp. 115,100,000 ,-
3.09.16.1	Pemberian stimulan pembangunan desa	Jumlah Desa berkembang	kecamatan Batang Alai Utara;	3 Desa	Rp. 9,180,000 ,-		4 Desa	Rp. 44,100,000 ,-
3.09.16.2	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi PKK yang terbina	kecamatan Batang Alai Utara;	19 buah	Rp. 11,180,000 ,-		19 buah	Rp. 71,000,000 ,-
3.09.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeleloaan Keuangan Desa	Rasio realisasi keuangan desa pada APB Desa ? 80%		42% %	Rp. 14,960,000 ,-		50% %	Rp. 134,505,000 ,-
3.09.17.1	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Jumlah Desa yang menyusun APB Des	kecamatan Batang Alai Utara;	14 Desa	Rp. 7,480,000 ,-		14 Desa	Rp. 55,125,000 ,-
3.09.17.2	Pendampingan pembuatan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah Desa menyelesaikan laporan realisasi semester	kecamatan Batang Alai Utara;	14 Desa	Rp. 7,480,000 ,-		14 Desa	Rp. 79,380,000 ,-
3.09.18	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rasio desa tertib administrasi		83% %	Rp. 7,480,000 ,-		92% %	Rp. 66,150,000 ,-
3.09.18.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mengisi buku Administrasi dengan tertib	kecamatan Batang Alai Utara;	9 desa	Rp. 7,480,000 ,-		12 desa	Rp. 66,150,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.09.18.1	Pemilihan Pembakal	Jumlah Desa yang melakukan Pemilihan Pembakal	kecamatan Batang Alai Utara;	0 Desa	Rp. 0 ,-		0 Desa	Rp. 0 ,-
Total					**367,524,500,-**		**Total**	**1,646,668,332 ,-**

Program dan Kegiatan SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2018

Nama SOPD : Kecamatan Batang Alai Timur

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00	**RUTIN**							
0.00.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik		100% %	Rp. 376,823,000 ,-		100% %	Rp. 369,990,000 ,-
0.00.1.1.11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	100 %	Rp. 10,000,000 ,-		100 %	Rp. 5,500,000 ,-
0.00.1.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.	Jumlah rekening air, listrik, telpon	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	100 %	Rp. 12,000,000 ,-		100 %	Rp. 6,500,000 ,-
0.00.1.1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan sarana pendukung jasa surat menyurat	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	100 %	Rp. 1,500,000 ,-		100 %	Rp. 19,225,000 ,-
0.00.1.1.08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	100 %	Rp. 4,320,000 ,-		100 %	Rp. 6,500,000 ,-
0.00.1.1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Prov. Dan luar Prov.	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	100 %	Rp. 217,303,000 ,-		100 %	Rp. 218,303,000 ,-
0.00.1.1.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	100 %	Rp. 60,000,000 ,-		100 %	Rp. 30,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.1.1.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah HOK makanan harian	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	100 %	Rp. 35,700,000 ,-		100 %	Rp. 43,000,000 ,-
0.00.1.1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan kebersihan	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	100 %	Rp. 19,500,000 ,-		100 %	Rp. 22,781,000 ,-
0.00.1.1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan kantor.	Jumlah komponen listrik	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	100 %	Rp. 3,000,000 ,-		100 %	Rp. 3,000,000 ,-
0.00.1.1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah macam ATK	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	100 %	Rp. 7,500,000 ,-		100 %	Rp. 10,000,000 ,-
0.00.1.1.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	100 %	Rp. 6,000,000 ,-		100 %	Rp. 5,181,000 ,-
0.00.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana yang Memadai		80% %	Rp. 432,060,000 ,-		80% %	Rp. 329,610,000 ,-
0.00.2.2.05	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	100 %	Rp. 5,000,000 ,-		100 %	Rp. 5,000,000 ,-
0.00.2.2.02	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	100 %	Rp. 21,750,000 ,-		100 %	Rp. 24,800,000 ,-
0.00.2.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah tenaga kebersihan rumah jabatan dan Luas bangunan dan halaman kantor yang dipelihara	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	100 %	Rp. 5,500,000 ,-		100 %	Rp. 50,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
0.00.2.2.01	Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan/rehab gedung kantor	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	100 %	Rp. 350,000,000 ,-		100 %	Rp. 200,000,000 ,-
0.00.2.2.04	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan R-4 jabatan	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	100 %	Rp. 49,810,000 ,-		100 %	Rp. 49,810,000 ,-
0.00.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai		80% %	Rp. 30,250,000 ,-		- %	Rp. 0 ,-
0.00.3.3.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	100 %	Rp. 30,250,000 ,-		0 %	Rp. 0 ,-
0.00.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDA		47% %	Rp. 95,500,000 ,-		62% %	Rp. 112,500,000 ,-
0.00.4.4.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah karyawan mengikuti Bimtek per tahun	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	100 %	Rp. 95,500,000 ,-		100 %	Rp. 112,500,000 ,-
0.00.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disampaikan Tepat Waktu		100% %	Rp. 52,950,000 ,-		100% %	Rp. 47,100,000 ,-
0.00.5.5.01	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen (RKA, DPA dan Lap. Keu)	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	3 Dokumen	Rp. 12,450,000 ,-		3 Dokumen	Rp. 15,600,000 ,-
0.00.5.5.03	Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen laporan survey	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	19 Dokumen	Rp. 28,500,000 ,-		19 Dokumen	Rp. 28,500,000 ,-
0.00.5.5.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen (Renstra, Renja, LKIP, LKPJ, LPPD)	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	4 Dokumen	Rp. 12,000,000 ,-		4 Dokumen	Rp. 3,000,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.09	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KECAMATAN)**							
3.09.15	Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Penurunan jumlah komplain masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan melalui kotak pengaduan		55 %	Rp. 119,180,000 ,-		50 %	Rp. 261,890,000 ,-
3.09.15.2	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	90 %	Rp. 77,420,000 ,-			Rp. 0 ,-
3.09.15.4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan (bencana, pekat, konflik sosial)	Teratasinya dan terkendalinya masalah sosial kemasyarakatan	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	3 Kegiatan	Rp. 3,070,000 ,-		3 Kegiatan	Rp. 176,390,000 ,-
3.09.15.5	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Terbinanya kegiatan kepemudaan, olahraga, terlaksananya penyaluran Raskin dan terselenggaranya peringatan hari besar nasional	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	4 Kegiatan	Rp. 1,870,000 ,-		4 Kegiatan	Rp. 85,500,000 ,-
3.09.15.1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan		kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	11 Desa	Rp. 36,820,000 ,-			Rp. 0 ,-
3.09.16	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rasio jumlah desa berkembang		25% %	Rp. 18,140,000 ,-		33% %	Rp. 87,785,000 ,-
3.09.16.2	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	'Jumlah organisasi PKK yang terbina dan posyandu	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	11 Desa	Rp. 9,320,000 ,-		11 Desa	Rp. 65,395,000 ,-

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Rancana Tahun 2018			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rancana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
3.09.16.1	Pemberian stimulan pembangunan desa	'Jumlah desa yang berkembang	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	11 Desa	Rp. 8,820,000 ,-		11 Desa	Rp. 22,390,000 ,-
3.09.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengeleloaan Keuangan Desa	Rasio realisasi keuangan desa pada APB Desa ? 80%		42% %	Rp. 12,140,000 ,-		50% %	Rp. 237,700,000 ,-
3.09.17.1	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	'Jumlah desa menyusun APB Desa	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	11 Desa	Rp. 6,070,000 ,-		11 Desa	Rp. 118,850,000 ,-
3.09.17.2	Pendampingan pembuatan Administrasi Keuangan Desa	Pendampingan pembuatan Administrasi Keuangan Desa	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	11 Desa	Rp. 6,070,000 ,-		11 Desa	Rp. 118,850,000 ,-
3.09.18	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rasio desa tertib administrasi		83% %	Rp. 6,070,000 ,-		92% %	Rp. 67,530,000 ,-
3.09.18.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	'Jumlah desa mengisi buku administrasi dengan tertib	kecamatan Kecamatan Batang Alai Timur;	6 Desa	Rp. 6,070,000 ,-		8 Desa	Rp. 67,530,000 ,-
Total					**366,750,000,-**		**Total**	**1,514,105,000 ,-**