

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. BAPPEDA sebagai sebuah unit kerja memegang peranan penting dan utama dalam mewujudkan rencana pembangunan yang menyeluruh (komprehensif) baik secara materi (isi) maupun keterkaitan wilayah (Pusat-Daerah).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan satu dokumen rencana resmi yang mempunyai fungsi sangat penting dan fundamental. Renja SKPD adalah rencana Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi unit organisasi terendah dan terkecil dari pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat atasnya. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD kepada masyarakat penggunaannya.

Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan SKPD dalam melaksanakan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, kinerja SKPD dapat dilihat landasan hukum yang digunakan, terlaksananya maksud dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing SKPD.

1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2014 antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009– 2013
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 9);

13) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar

14) Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 050/24 Tahun 2009 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 – 2013.

1.2. Maksud

Maksud dari disusunnya rencana kerja ini adalah :

- 1 Memenuhi Undang –undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- 2 Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur BAPPEDA dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya dalambidang perencanaan pembangunan.
- 3 Menentukan prioritas-prioritas kegiatan di bidang perencanaan pembangunan Tahun 2014.
- 4 Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait,

1.3. Tujuan

Penyusunan Renja BAPPEDA digunakan untuk :

- 1 Menyediakan Data dan Informasi perencanaan pembangunan yang akurat
- 2 Mewujudkan SDM perencana yang berkualitas
- 3 Meningkatkan perencanaan pembangunan secara holistik dan integratif

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012

Perencanaan pembangunan yang baik, yang berkesinambungan, harus senantiasa memperhatikan apa saja yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya menjadi peran penting dalam perencanaan. Melihat apa yang terjadi di tahun lalu, disamping dapat melihat kekurangan dan kelebihan, juga dapat untuk memperkirakan permasalahan – permasalahan yang akan dihadapi di tahun depan. Kondisi pelayanan SKPD yang sudah dilaksanakan (tahun lalu) dan kondisi yang ada sekarang serta permasalahan yang timbul maupun yang mungkin timbul, menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun Rencana Kerja SKPD.

2.1. Kondisi pelayanan SKPD

Memperhatikan kondisi pelayanan BAPPEDA tahun lalu yang terdapat dalam Laporan Kinerja (LAKIP) Tahun 2012 maka diketahui bahwa pelayanan BAPPEDA tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategik BAPPEDA Kabupaten Karanganyar yang mendukung kepada pencapaian visi dan misi yang berkaitan dengan “penyelenggaraan kegiatan perencanaan”, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL II.1. HASIL PELAYANAN BAPPEDA TAHUN 2012

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
MISI KESATU					
Tersedianya Data dan Informasi perencanaan pembangunan yang memadai	Meningkatnya fasilitas pendukung data	%	100 %	100 %	100 %
Meningkatkan kualitas penelitian dan kajian	Meningkatnya kualitas penelitian dan kajian	%	100 %	100 %	100 %
Meningkatkan koor dinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya koor dinasi monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	%	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya profesionalisme SDM perencana	Prosentase meningkatnya SDM perencana pembangunan	%	100 %	100 %	100 %

MISI KEDUA					
Meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	100 %	100 %	100 %
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan	%	100 %	93.3 %	93.3 %
	Meningkatkan partisipasi stakeholders	%	100 %	100 %	100 %
Terlaksananya pelayanan dan ketatalaksanaan perkantoran	Terlaksananya fungsi pelayanan dan tatalaksana perkantoran	%	100 %	87 %	87 %

Sumber : Lakip BAPPEDA, 2012

Dari evaluasi dan analisa akuntabilitas kinerja sasaran sebagaimana tersebut di atas, diperoleh capaian kinerja sasaran pada BAPPEDA Kabupaten Karanganyar rata-rata tahun 2012 sebesar 97,19 %, atau dengan kriteria **kinerja yang sangat baik**.

2.2. Permasalahan pelayanan SKPD

Kekurangan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012 antara lain :

- 1 Masih adanya prasarana yang kurang memadai dalam melakukan perencanaan pembangunan : misalnya penyediaan data yang kurang lengkap, Perpustakaan tidak ada, Arsip kurang tertib , Organisasi kantor kurang efektif (pengaturan data pegawai, surat menyurat seharusnya satu pintu).
- 2 Masih lemahnya koordinasi / kerjasama antara Pemerintah dengan Lembaga Legislatif, sehingga beberapa agenda tidak dapat terlaksana sesuai jadwal.
- 3 Belum adanya Agenda Kerja Pemerintah yang jelas di tahun 2012, membuat perencanaan berjalan seakan mengalir begitu saja.
- 4 Masih adanya beberapa SKPD yang kurang memahami sistem perencanaan pembangunan, baik secara materi maupun tata urutan perencanaan pembangunan.
- 5 Masih lemahnya peranan Bidang dalam merencanakan, mengawal, mengevaluasi program dan kegiatan. Bidang lebih banyak berperan sebagai pelaksana kegiatan, bukan perencana kegiatan dalam lingkup kabupaten.

- 6 Tidak ada evaluasi kinerja kantor bulanan (ini diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan atau kegagalan suatu organisasi, juga untuk memperoleh masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada, juga bermanfaat utk pengambilan kebijakan & keputusan, utk pengendalian kegiatan, utk perbaikan tatanan sistem dan prosedur)

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas BAPPEDA juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :

1. Semakin kritis dan sensitifnya masyarakat terhadap perencanaan pembangunan (adanya usulan-usulan yang selalu ditolak)
2. Adanya anggapan buruk terhadap perencanaan pembangunan (Musrenbang; usulan tidak pernah masuk DSP)
3. Iklim politik saat ini yang terlihat lebih dominannya Lembaga Legislatif dalam sistem Penganggaran
4. Berkurangnya fungsi perencanaan dengan adanya sistem keuangan pemerintah yang baru (Permendagri 59 tahun 2007), atau makin lemahnya posisi BAPPEDA dengan sistem baru tersebut.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Beberapa capaian yang telah terwujud dan permasalahan yang dihadapi menjadi dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun berikutnya.

3.1. Tujuan dan sasaran SKPD

Memperhatikan apa yang telah dicapai BAPPEDA di Tahun 2012 dan permasalahan yang dihadapi, maka di tahun 2014 BAPPEDA mempunyai tujuan :

- 1 Mewujudkan rencana pembangunan yang sesuai dengan Agenda Kerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar di Tahun 2014.
- 2 Menyediakan data dan informasi yang baru (up to date), tepat dan dapat dipercaya.
- 3 Meningkatkan peran Bidang-bidang dalam perencanaan pembangunan sesuai bidangnya.
- 4 Meningkatkan sarana prasarana BAPPEDA yang memadai.
- 5 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan semua unit kerja (terutama unsur / bagian perencanaan SKPD) dan lembaga legislatif.

Memperhatikan beberapa tujuan yang ada, maka sasaran yang akan dicapai / diwujudkan BAPPEDA di tahun 2014 adalah :

1. Terlaksananya kegiatan perencanaan pembangunan yang tepat waktu.
2. Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan secara tepat waktu.
3. Tersedianya data dan informasi, yang up to date, tepat dan dapat dipercaya.
4. Berfungsinya bidang – bidang perencanaan pembangunan daerah di BAPPEDA.
5. Terwujudnya sarana dan prasarana ruang sidang / rapat yang memadai.
6. Terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang kompak baik dengan SKPD maupun Lembaga Legislatif.
7. Terwujudnya pemahaman perencanaan pembangunan daerah, yang sama (1 persepsi) dan dimengerti semua SKPD.

3.2. Program dan Kegiatan SKPD

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di tahun 2014 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2013? Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra SKPD. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan BAPPEDA di tahun 2011 adalah sebagaimana tertulis dalam **Tabel III.1**

**TABEL III.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA
TAHUN 2014**

NO	PROGRAM / KEGIATAN
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-undang-undangan
9	Penyediaan Makanan dan Minuman
10	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
11	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
12	Pengadaan Mebeleur
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
17	Pemeliharaan Web Site BAPPEDA Kab. Karanganyar
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
18	Pendidikan dan Pelatihan Formal
V.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
VI.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
20	Sosialisasi APBD 2014
21	Penyusunan Buku Potensi Daerah
22	Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka
23	Penyusunan Buku Indeks Harga Konsumen
24	Penyusunan Buku Indikator Ekonomi
25	Penyusunan Buku Karanganyar Dalam Angka
26	Penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto
27	Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah

VII.	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN
28	Koordinasi Kelitbangan
29	KRENOVA
VIII.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
30	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Penyusunan Buku RKPD
31	Perencanaan Umum Pembangunan Daerah
32	Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun Berjalan dan Penyusunan KUA PPAS APBD Tahun Rencana
33	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
34	Penyusunan Indikator Makro
35	Koordinasi Pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten Karanganyar
36	Pelayanan Penerbitan Ijin Riset/Survey
37	Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan MDG's
38	Pembahasan dan Sosialisasi RAPERDA RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018
39	Pembinaan Desa Inovasi
IX.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
40	Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penciptaan lapangan Kerja (FEDEP)
41	Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah
42	Studi Membangun Wirausaha Mandiri Berdasarkan Potensi Lokal
43	Pendataan Listrik Rumah Tangga
X.	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA
44	BOP pelaksanaan KKN dan Pemberdayaan Masyarakat bagi Perguruan Tinggi
45	BOP Perencanaan, Penetapan dan Sosialisasi PAMSIMAS
46	Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)
47	BOP PNPM Mandiri di Perkotaan P2KP (Reguler)
48	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
49	Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS)
50	Sosialisasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
XI.	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
51	Pendampingan Water Resources & Irrigations Sector Management Program (WISMP)
52	Operasional Pokja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMPL)
53	Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi / Water Resources & Irrigations Sector Management Program (WISMP)
XII.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
54	Penyusunan RDTR Kecamatan Tawangmangu
55	Penyusunan RDTR Kecamatan Karangpandan
56	Penyusunan RDTR Kecamatan Matesih
57	Pengadaan Peta Standar BIG
58	Operasional BKPRD
XIII.	BELANJA BANTUAN/ HIBAH
59	Belanja Hibah untuk Program IPTEK bagi Wilayah
60	Belanja Hibah kepada Lembaga Perguruan Tinggi
61	Belanja Hibah kepada Forum Kabupaten Sehat
XIV.	BELANJA BANTUAN SOSIAL
62	Belanja Bantuan Operasional BKM PNPM-P2KP
63	Belanja Bantuan BOP PNPM Mandiri Perkotaan P2KP kepada KBP
64	Belanja Bantuan Operasional kepada FKA

BAB IV

INDIKATOR KINERJA PELAYANAN SKPD

Kinerja pelayanan SKPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh SKPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra SKPD.

Indikator kinerja pelayanan BAPPEDA secara umum dapat dilihat dari tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja pelayanan BAPPEDA dapat diketahui dengan menjawab beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan sasaran yang akan dicapai / diwujudkan BAPPEDA di tahun 2014 yaitu :

1. Apakah kegiatan perencanaan pembangunan terlaksananya tepat waktu.
2. Apakah dokumen perencanaan pembangunan terwujud secara tepat waktu.
3. Apakah tersedia data dan informasi, yang up to date, tepat dan dapat dipercaya.
4. Apakah bidang – bidang berfungsinya dalam perencanaan pembangunan daerah di BAPPEDA.
5. Apakah sarana dan prasarana terwujud ruang sidang / rapat yang memadai.
6. Apakah terwujud koordinasi dan kerjasama yang kompak baik dengan SKPD maupun Lembaga Legislatif.
7. Apakah terwujud pemahaman perencanaan pembangunan daerah, yang sama (1 persepsi) dan dimengerti semua SKPD.

Secara hierarki dan lebih terinci indikator ditunjukkan dari indikator terkecil sampai indikator umum (satu SKPD). Indikator terkecil menunjukkan keberhasilan dari masing-masing kegiatan, indikator kegiatan selanjutnya menunjukkan keberhasilan dari program-program dan seterusnya sampai indikator umum, yang menunjukkan keberhasilan kinerja pelayanan SKPD.

Indikator Kinerja pelayanan BAPPEDA, seperti yang tertuang dalam Renstra BAPPEDA 2009 – 2013 ditunjukkan dengan :

1. Tersedianya Data dan Informasi perencanaan pembangunan yang memadai
2. Meningkatnya kualitas penelitian dan kajian
3. Meningkatnya koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
4. Meningkatnya profesionalisme SDM Perencana

5. Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
6. Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Indikator “meningkatnya” dapat diketahui dengan cara :

- a. Membandingkan antara tahun 2012 dengan 2014,
- b. Membandingkan antara kegiatan yang seharusnya dilaksanakan dengan kegiatan yang terlaksana,
- c. Mengukur kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dibandingkan dengan rencana kegiatan.
- d. Melakukan survei kepuasan masyarakat atau SKPD lain terhadap pelayanan yang telah diberikan.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan BAPPEDA, yang ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA merupakan pencapaian kinerja pelayanan BAPPEDA.

TABEL IV.1. INDIKATOR HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR HASIL
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya surat menyurat selama 12 bulan sebanyak 2.500 surat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan telp, air dan listrik selama 12 bulan
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan selama 12 bulan
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan ATK selama 12 bulan
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan selama 12 bulan
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan penerangan selama 12 bulan
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan bahan dan alat rumah tangga selama 12 bulan
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan selama 12 bulan
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat selama 12 bulan
10	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas aparatur selama 12 bulan
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
11	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Terlaksananya kelancaran kegiatan rutin kantor
12	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan kantor
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

17	Pemeliharaan Web Site BAPPEDA Kab. Karanganyar	Tersedianya sarana informasi perencanaan pembangunan selama 12 bulan
III.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur
18	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pengiriman peserta kursus-kursus singkat dan pelatihan untuk peningkatan SDM aparatur
IV.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang transparan dan akuntabel
19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP, LPT, Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan)
V.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Tersedianya pengembangan data/informasi
20	Sosialisasi APBD 2014	Tersedianya buku dan bahan sosialisasi APBD 2014
21	Penyusunan Buku Potensi Daerah	Tersedianya buku yang memuat data/informasi Potensi Kab.Karanganyar
22	Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka	Tersedianya buku yang memuat data/ informasi Kecamatan se Kab.Karanganyar
23	Penyusunan Buku Indeks Harga Konsumen	Tersedianya buku yang berisi informasi Data Indeks harga Konsumen Kabupaten Karanganyar
24	Penyusunan Buku Indikator Ekonomi	Tersedianya buku yang berisi Informasi Data Indikator Ekonomi Kabupaten Karanganyar
25	Penyusunan Buku Karanganyar Dalam Angka	Tersedianya buku yang berisi Informasi Data Karanganyar Dalam Angka
26	Penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto	Tersedianya buku yang memuat data/informasi Produk Domestik Bruto Kab. Karanganyar
27	Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah	Tersedianya buku yang berisi Informasi Data Sistem Informasi Profil Daerah Kab.Karanganyar
VI.	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	Terlaksananya kerjasama secara baik
28	Koordinasi Kelitbangan	Terkoordinasinya kerjasama penelitian antar daerah wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN
29	KRENOVA	Terselenggaranya penilaian Kreativitas Inovasi Masyarakat Kab.Karanganyar
VII.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
30	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Penyusunan Buku RKPD	Terserapnya aspirasi masyarakat dan stakeholders dengan (a) Terselenggaranya MUSRENBANG (b) Terusunnya Buku RKPD Tahun 2015
31	Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	Terlaksananya koordinasi Perencanaan Umum Pembangunan
32	Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun Berjalan dan Penyusunan KUA PPAS APBD Tahun Rencana	Tersusunnya Informasi KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2014 dan Penyusunan KUA PPAS APBD Tahun 2015
33	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Terlaksananya monitoring serta tersedianya Buku Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar
34	Penyusunan Indikator Makro	Tersusunnya Indikator Makro
35	Koordinasi Pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten Karanganyar	Terlaksananya koordinasi serta tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan dana APBN di Kabupaten Karanganyar
36	Pelayanan Penerbitan Ijin Riset/Survey	Terlayannya masyarakat dalam mencari ijin riset/survey di Kabupaten Karanganyar
37	Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan MDG's	Tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014
38	Pembahasan dan Sosialisasi RAPERDA RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018	Terlaksananya Pembahasan dan Sosialisasi RAPERDA RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018
39	Pembinaan Desa Inovasi	Terlaksananya Pembinaan Desa Inovasi
VIII.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi
40	Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penciptaan lapangan Kerja (FEDEP)	(a) Terlaksananya kegiatan FEDEP dengan tertib dan lancar (b) Terbinanya kluster UKM yang mandiri

41	Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah	Tersusunnya buku Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah
42	Studi Membangun Wirausaha Mandiri Berdasarkan Potensi Lokal	Terlaksananya Studi Membangun Wirausaha Mandiri Berdasarkan Potensi Lokal
43	Pendataan Listrik Rumah Tangga	Terlaksananya Pendataan Listrik Rumah Tangga
IX.	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan social dan budaya
44	BOP pelaksanaan KKN dan Pemberdayaan Masyarakat bagi Perguruan Tinggi	Terfasilitasinya Perguruan Tinggi yang memohon fasilitasi KKN
45	BOP Perencanaan, Penetapan dan Sosialisasi PAMSIMAS	Terfasilitasinya PAMSIMAS dan terselenggaranya sosialisasi PAMSIMAS
46	Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya sosialisasi dan monev Program Keluarga Harapan (PKH)
47	BOP PNPM Mandiri di Perkotaan P2KP (Reguler)	Terwujudnya kelancaran operasional PNPM Mandiri P2KP (Reguler)
48	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terkoordinasinya SKPD se-Kabupaten Karanganyar dalam penanggulangan kemiskinan
49	Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	Terwujudnya kelancara pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS)
50	Sosialisasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP)	Terfasilitasinya sosialisasi dan monev PIIP
X.	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam
51	Pendampingan Water Resources & Irrigations Sector Management Program (WISMP)	Terselenggaranya kegiatan WISMP
52	Operasional Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	Terlaksananya koordinasi pembangunan sanitasi dan air minum
53	Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi / Water Resources & Irrigations Sector Management Program (WISMP)	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegoatan bidang irigasi
XI.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	
54	Penyusunan RDTR Kecamatan Tawangmangu	Terlaksananya Penyusunan RDTR Kecamatan Tawangmangu
55	Penyusunan RDTR Kecamatan Karangpandan	Terlaksananya Penyusunan RDTR Kecamatan Karangpandan
56	Penyusunan RDTR Kecamatan Matesih	Terlaksananya Penyusunan RDTR Kecamatan Matesih
57	Pengadaan Peta Standar BIG	Terlaksananya Pengadaan Peta Standar BIG
58	Operasional BKPRD	Terlaksananya Kegiatan BKPRD
XII.	BELANJA BANTUAN/ HIBAH	
59	Belanja Hibah untuk Program IPTEK bagi Wilayah	
60	Belanja Hibah kepada Lembaga Perguruan Tinggi	
61	Belanja Hibah kepada Forum Kabupaten Sehat	
XIII.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	
62	Belanja Bantuan Operasional BKM PNPM-P2KP	
63	Belanja Bantuan BOP PNPM Mandiri Perkotaan P2KP kepada KBP	
64	Belanja Bantuan Operasional kepada FKA	

BAB V

SUMBER PENDANAAN SKPD

5.1. Dana indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu.

5.2. Sumber dana yang dibutuhkan

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat.

**TABEL V.1. DANA INDIKATIF DAN SUMBER DANA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	DANA INDIKATIF	SUMBER DANA
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	325.959.400	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.242.000	APBD Kabupaten
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	APBD Kabupaten
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	39.597.600	APBD Kabupaten
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.032.000	APBD Kabupaten
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.292.000	APBD Kabupaten
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	2.123.000	APBD Kabupaten
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.092.800	APBD Kabupaten
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-undang- undangan	7.000.000	APBD Kabupaten
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.125.000	APBD Kabupaten
10	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah	166.455.000	APBD Kabupaten
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	257.164.200	
11	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	46.900.000	APBD Kabupaten
12	Pengadaan Mebeleur	16.900.000	APBD Kabupaten
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.766.400	APBD Kabupaten
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	157.077.800	APBD Kabupaten
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5.500.000	APBD Kabupaten
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.000.000	APBD Kabupaten
17	Pemeliharaan Web Site BAPPEDA Kab. Karanganyar	5.000.000	APBD Kabupaten
III.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100.000.000	
18	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100.000.000	APBD Kabupaten
IV.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	97.192.900	
19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	97.192.900	APBD Kabupaten
V.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	303.784.500	
20	Sosialisasi APBD 2014	38.784.500	APBD Kabupaten
21	Penyusunan Buku Potensi Daerah	15.000.000	APBD Kabupaten
22	Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka	30.000.000	APBD Kabupaten
23	Penyusunan Buku Indeks Harga Konsumen	20.000.000	APBD Kabupaten
24	Penyusunan Buku Indikator Ekonomi	20.000.000	APBD Kabupaten
25	Penyusunan Buku Karanganyar Dalam Angka	45.000.000	APBD Kabupaten

26	Penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto	35.000.000	APBD Kabupaten
27	Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah	100.000.000	APBD Kabupaten
VI.	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	140.000.000	
28	Koordinasi Kelitbangan	55.000.000	APBD Kabupaten
29	KRENOVA	85.000.000	APBD Kabupaten
VII.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.125.564.000	
30	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Penyusunan Buku RKPD	170.506.500	APBD Kabupaten
31	Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	172.976.000	APBD Kabupaten
32	Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun Berjalan dan Penyusunan KUA PPAS APBD Tahun Rencana	262.081.500	APBD Kabupaten
33	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	50.000.000	APBD Kabupaten
34	Penyusunan Indikator Makro	80.000.000	
35	Koordinasi Pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten Karanganyar	25.000.000	APBD Kabupaten
36	Pelayanan Penerbitan Ijin Riset/Survey	10.000.000	APBD Kabupaten
37	Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan MDG's	30.000.000	APBD Kabupaten
38	Pembahasan dan Sosialisasi RAPERDA RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018	310.000.000	APBD Kabupaten
39	Pembinaan Desa Inovasi	15.000.000	APBD Kabupaten
VIII.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	300.000.000	
40	Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penciptaan lapangan Kerja (FEDEP)	155.000.000	APBD Kabupaten
41	Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah	50.000.000	APBD Kabupaten
42	Studi Membangun Wirausaha Mandiri Berdasarkan Potensi Lokal	50.000.000	APBD Kabupaten
43	Pendataan Listrik Rumah Tangga	45.000.000	APBD Kabupaten
IX.	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	455.000.000	
44	BOP pelaksanaan KKN dan Pemberdayaan Masyarakat bagi Perguruan Tinggi	5.000.000	APBD Kabupaten
45	BOP Perencanaan, Penetapan dan Sosialisasi PAMSIMAS	60.000.000	APBD Kabupaten
46	Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)	30.000.000	APBD Kabupaten
47	BOP PNPM Mandiri di Perkotaan P2KP (Reguler)	110.000.000	APBD Kabupaten
48	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	150.000.000	APBD Kabupaten
49	Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	80.000.000	APBD Kabupaten
50	Sosialisasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)	20.000.000	APBD Kabupaten
X.	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	267.000.000	
51	Pendampingan Water Resources & Irrigations Sector Management Program (WISMP)	55.000.000	APBD Kabupaten
52	Operasional Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	50.000.000	APBD Kabupaten
53	Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi / Water Resources & Irrigations Sector Management Program (WISMP)	162.000.000	APBD Kabupaten
XI.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	1.080.000.000	
54	Penyusunan RDTR Kecamatan Tawangmangu	250.000.000	APBD Kabupaten
55	Penyusunan RDTR Kecamatan Karangpandan	250.000.000	APBD Kabupaten
56	Penyusunan RDTR Kecamatan Matesih	250.000.000	APBD Kabupaten
57	Pengadaan Peta Standar BIG	180.000.000	APBD Kabupaten
58	Operasional BKPRD	150.000.000	APBD Kabupaten
XII.	BELANJA BANTUAN/ HIBAH	30.000.000	
59	Belanja Hibah untuk Program IPTEK bagi Wilayah	20.000.000	APBD Kabupaten
60	Belanja Hibah kepada Lembaga Perguruan Tinggi	50.000.000	APBD Kabupaten
61	Belanja Hibah kepada Forum Kabupaten Sehat	10.000.000	APBD Kabupaten
XIII.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	300.000.000	
62	Belanja Bantuan Operasional BKM PNPM-P2KP	25.000.000	APBD Kabupaten
63	Belanja Bantuan BOP PNPM Mandiri Perkotaan P2KP kepada KBP	155.000.000	APBD Kabupaten
64	Belanja Bantuan Operasional kepada FKA	20.000.000	APBD Kabupaten

BAB VI
PENUTUP

Renja SKPD menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana kerja BAPPEDA Tahun 2014 semoga dapat berguna baik bagi BAPPEDA maupun Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, April 2014

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**



Drs. SUTARNO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630103 198812 1 001

RANCANGAN RENCANA KERJA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

TAHUN 2014

*"TERWUJUDNYA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SINERGIS DAN TERINTEGRASI"*

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MATRIKS TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, BAPPEDA TAHUN 2013

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	DANA INDIKATIF	SUMBER DANA	INDIKATOR HASIL	KET		
I	Mewujudkan SDM perencana yang berkualitas	Meningkatnya profesionalisme SDM Perencana	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran			
1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.640.000	APBD Kabupaten	Terlaksananya surat menyurat selama 12 bulan sebanyak 2.500 surat	Sekt		
2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.380.000	APBD Kabupaten	Terpenuhinya kebutuhan telp, air dan listrik selama 12 bulan	Sekt		
3			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	42.900.000	APBD Kabupaten	Terpenuhinya jasa kebersihan selama 12 bulan	Sekt		
4			Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.032.300	APBD Kabupaten	Tersedianya kebutuhan ATK selama 12 bulan	Sekt		
5			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.325.500	APBD Kabupaten	Tersedianya barang cetakan selama 12 bulan	Sekt		
6			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	1.769.900	APBD Kabupaten	Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan penerangan selama 12 bulan	Sekt		
7			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.85.000	APBD Kabupaten	Terpenuhinya kebutuhan bahan dan alat rumah tangga selama 12 bulan	Sekt		
8			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.907.500	APBD Kabupaten	Tersedianya bahan bacaan selama 12 bulan	Sekt		
9			Penyediaan Makanan dan Minuman	82.500.000	APBD Kabupaten	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat selama 12 bulan	Sekt		
10			Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah		APBD Kabupaten	Terlaksananya perjalanan dinas aparatur selama 12 bulan	Sekt		
II.					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		APBD Kabupaten	Tersedianya sarana prasarana aparatur yang memadai selama 12 bulan	
11			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	34.258.400	APBD Kabupaten	Terlaksananya kelancaran kegiatan rutin kantor	Sekt		
12			Pengadaan Mebeleur	3.201.000	APBD Kabupaten	Tersedianya mebeleur	Sekt		
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	13.776.400	APBD Kabupaten	Terlaksananya pemeliharaan kantor	Sekt				
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	157.077.800	APBD Kabupaten	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Sekt				

15			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4.400.000	APBD Kabupaten	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor	Sekt
16			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8.800.000	APBD Kabupaten	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Sekt
17			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	4.367.000	APBD Kabupaten	Terlaksananya perawatan mebeleur kantor	Sekt
18			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	109.505.000	APBD Kabupaten	Tersedianya ruang rapat yang nyaman	Sekt
19			Pemeliharaan Web Site BAPPEDA Kab. Karanganyar	4.950.000	APBD Kabupaten	Tersedianya sarana informasi perencanaan pembangunan selama 12 bulan	Sekt
III.			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		APBD Kabupaten	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur	
20			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	9.075.000	APBD Kabupaten	Tersedianya pakaian oleh raga (kaos dan celana training)	Sekt
IV			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		APBD Kabupaten	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	
21			Pendidikan dan Pelatihan Formal	11.000.000	APBD Kabupaten	Terlaksananya peningkatan Sumber Daya Manusia	Sekt
V.		Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		APBD Kabupaten	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang transparan dan akuntabel	
22			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	73.029.000	APBD Kabupaten	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP, LPT, Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan)	Sekt
23			Penyusunan DPA dan RKA	5.000.000	APBD Kabupaten	Terwujudnya tertib administrasi keuangan	Sekt
VI	Menyediakan Data dan Informasi perencanaan pembangunan yang akurat	Tersedianya Data dan Informasi perencanaan pembangunan yang memadai	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI		APBD Kabupaten	Tersedianya pengembangan data/informasi	
24			Sosialisasi APBD 2014	53.453.400	APBD Kabupaten	Tersedianya buku dan bahan sosialisasi APBD 2013	Sekt
25			Penyusunan Buku Potensi Daerah	12.000.000	APBD Kabupaten	Tersedianya buku yang memuat data/informasi Potensi Kab.Karanganyar	Bid I
26			Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka	30.000.000	APBD Kabupaten	Tersedianya buku yang memuat data/ informasi Kecamatan se Kab.Karanganyar	Bid I

27			Penyusunan Buku Indeks Harga Konsumen	20.000.000	APBD Kabupaten	Tersedianya informasi Data Indeks harga Konsumen Kabupaten Karanganyar	Bid I
28			Penyusunan Buku Indikator Ekonomi	20.000.000	APBD Kabupaten	Tersedianya Informasi Data Indikator Ekonomi Kabupaten Karanganyar	Bid I
29			Penyusunan Buku Karanganyar Dalam Angka	50.000.000	APBD Kabupaten	Tersedianya Informasi Data Karanganyar Dalam Angka	Bid I
30			Penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto	35.000.000	APBD Kabupaten	Tersedianya buku yang memuat data/informasi Produk Domestik Bruto Kab. Karanganyar	Bid I
31			Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah	95.000.000	APBD Kabupaten	Tersedianya Informasi Data Sistem Informasi Profil Daerah Kab.Karanganyar	Bid I
V	Meningkatkan perencanaan pembangunan secara holistik dan integratif	Meningkatnya kualitas penelitian dan kajian	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN		APBD Kabupaten	Terlaksananya kerjasama secara baik	
32			Koordinasi Penelitian SUBOSUKAWONOSRATEN	35.000.000	APBD Kabupaten	Terkoordinasinya kerjasama penelitian antar daerah wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN	Bid I
33			KRENOVA	80.000.000	APBD Kabupaten	Terselenggaranya penilaian Kreativitas Inovasi Masyarakat Kab.Karanganyar	Bid I

VI.		Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		APBD Kabupaten	Terwujudnya dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	
34			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Penyusunan Buku RKPD	198.524.850	APBD Kabupaten	Terserapnya aspirasi masyarakat dan stakeholders dengan (a) terselenggaranya MUSRENBANG; (b) Tersusunnya Buku RKPD Tahun 2015	Sekt
35			Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	219.863.600	APBD Kabupaten	Terlaksananya koordinasi Perencanaan Umum Pembangunan	Sekt
36	Menyediakan Data dan Informasi perencanaan pembangunan yang akurat	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun Berjalan dan Penyusunan KUA PPAS APBD Tahun Rencana	137.427.950	APBD Kabupaten	Tersusunnya Informasi KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2014 dan Penyusunan KUA PPAS APBD Tahun 2015	Sekt
37			Penyusunan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 - 2018	150.000.000	APBD Kabupaten	Tersedianya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 - 2018	Bid I
38	Meningkatkan perencanaan pembangunan secara holistik dan integratif	Meningkatnya koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kegiatan Pembangunan Daerah	45.000.000	APBD Kabupaten	Terlaksananya monitoring serta tersedianya Buku Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar	Bid I
39			Koordinasi Pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten Karanganyar	25.000.000	APBD Kabupaten	Terlaksananya koordinasi serta tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan dana APBN di Kabupaten Karanganyar	Bid I
40	Menyediakan Data dan Informasi perencanaan pembangunan yang akurat	Tersedianya Data dan Informasi perencanaan pembangunan yang memadai	Pengadaan Peta Administrasi Kabupaten	90.000.000	APBD Kabupaten	Tersedianya informasi data peta administrasi kabupaten	Bid I
41			Pelayanan Penerbitan Ijin Riset/Survey	10.000.000	APBD Kabupaten	Terlayannya masyarakat dalam mencari ijin riset/survey di Kabupaten Karanganyar	Bid I
42			Penyusunan Buku Indikator Analisis Data Kemiskinan Kabupaten Karanganyar	60.000.000	APBD Kabupaten	Tersedianya buku yang memuat data/informasi kemiskinan di Kabupaten Karanganyar	Bid I
43			Pengembangan Inovasi Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar	50.000.000	APBD Kabupaten	Tersusunnya buku yang memuat Data Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bid I
VI.	Meningkatkan perencanaan pembangunan	Tersedianya Data dan Informasi perencanaan	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI		APBD Kabupaten	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	

44	secara holistik dan integratif	canaan pembangunan yang memadai	Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dan Penciptaan Lapangan Kerja (FEDEP)	155.000.000	APBD Kabupaten	(a) Terlaksananya kegiatan FEDEP dengan tertib dan lancar (b) Terbinanya kluster UKM yang mandiri	Bid II	
45			Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah	50.000.000	APBD Kabupaten	Tersusunnya Buku Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah	Bid II	
46			Operasional Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI)	30.000.000	APBD Kabupaten	Terlaksananya kegiatan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Kabupaten Karanganyar	Bid II	
47			Study Potensi dan Pemetaan Tambang Bahan Galian C di Kabupaten Karanganyar	50.000.000	APBD Kabupaten	Terpetakannya galian C serta dampak lingkungan dan ekonomi di Kabupaten Karanganyar	Bid II	
48			Kajian Pengelolaan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Bukan Bank di Kabupaten Karanganyar	50.000.000	APBD Kabupaten	Tersedianya data/informasi mengenai profil lembaga keuangan mikro/bukan bank di Kabupaten Karanganyar	Bid II	
49			Kajian Potensi dan Pengembangan Makanan Khas (Oleh-oleh) di Kabupaten Karanganyar	50.000.000	APBD Kabupaten	Tersedianya data/informasi mengenai produk makanan khas (oleh-oleh) dan strategi pengembangannya	Bid II	
50			Bantuan Study Pengembangan Budidaya Tanaman Jahe di Kabupaten Karanganyar	50.000.000	APBD Kabupaten	Tersedianya bibit jahe unggul di Kabupaten Karanganyar	Bid II	
VII.			Tersedianya Data dan Informasi perencanaan pembangunan yang memadai	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA		APBD Kabupaten	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sosial dan budaya	
51				BOP Pelaksanaan KKN dan Pemberdayaan Masyarakat bagi Perguruan Tinggi	30.000.000	APBD Kabupaten	Terfasilitasinya Perguruan Tinggi yang memohon fasilitas KKN	Bid III
52				BOP Perencanaan, Penetapan dan Sosialisasi PAMSIMAS	100.000.000	APBD Kabupaten	Terfasilitasinya PAMSIMAS dan terselenggaranya sosialisasi PAMSIMAS	Bid III
53	Pendampingan Program IPTEK bagi Wilayah	20.000.000		APBD Kabupaten	Terlaksananya kegiatan pendampingan pemberdayaan pola hidup sehat	Bid III		
54	Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)	75.000.000		APBD Kabupaten	Terlaksananya sosialisasi dan monev Program Keluarga Harapan (PKH)	Bid III		
55	BOP PNPM Mandiri di Perkotaan P2KP (Reguler)	300.000.000		APBD Kabupaten	Terwujudnya kelancaran operasional PNPM Mandiri P2KP (Reguler)	Bid III		
56	Fasilitasi Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)/Neighbourhood Development (ND)	50.000.000		APBD Kabupaten	Terwujudnya kelancaran dan data pelaksanaan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)/Neighbourhood Development (ND)	Bid III		
57	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	150.000.000		APBD Kabupaten	Terkoordinasinya SKPD se-Kabupaten Karanganyar dalam penanggulangan kemiskinan	Bid III		

58			Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	100.000.000	APBD Kabupaten	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	Bid III
59			Sosialisasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)	40.000.000	APBD Kabupaten	Terfasilitasinya sosialisasi dan monev PPIP	Bid III
60			Koordinasi Bidang Agama, Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat	30.000.000	APBD Kabupaten	Terkoordinasinya SKPD terkait dalam bidang Apendaya dan Kesra	Bid III
61			BOP Pengarusutamaan Gender	20.000.000	APBD Kabupaten	Terbentuknya Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Karanganyar	Bid III
62			BOP Koordinasi RAD Pencapaian Tujuan MDG's	50.000.000	APBD Kabupaten	Sosialisasi dan tersusunnya RAD MDG's	Bid III
63			BOP Forum Kabupaten Sehat	10.000.000	APBD Kabupaten	Terbentuknya Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Karanganyar	Bid III
VIII	Tersedianya Data dan Informasi perencanaan pembangunan yang memadai		PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM		APBD Kabupaten	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	
64			Pendampingan Water Resources & Irrigations Sector Management Program (WISMP)	25.000.000	APBD Kabupaten	L terlaksana koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan bidang irigasi	Bid IV
65			Water Resources & Irrigations Sector Management Program (WISMP) Dana Hibah (Loan)	155.000.000	APBD Kabupaten	Terselenggaranya kegiatan WISMP	Bid IV
66			Operasional Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	20.000.000	APBD Kabupaten	L terlaksana koordinasi pembangunan sanitasi dan air minum	Bid IV
67			Pengadaan Peta Citra Satelit	100.000.000	APBD Kabupaten	Tersedianya Peta Citra Satelit	Bid IV
VIII			PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG		APBD Kabupaten	Tersedianya dokumen rencana tata ruang dan terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang	
68			Penyusunan RDTR Kecamatan Tawangmangu	200.000.000	APBD Kabupaten	Tersedianya informasi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Tawangmangu	Bid IV
69			Penyusunan RDTR Kecamatan Karangpandan	200.000.000	APBD Kabupaten	Tersedianya informasi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Karangpandan	Bid IV
70			Penyusunan RDTR Kecamatan Matesih	200.000.000	APBD Kabupaten	Tersedianya informasi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Matesih	Bid IV
71			Neraca Sumber Daya Alam (NSDA)	50.000.000	APBD Kabupaten	Tersusunnya Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) Kabupaten Karanganyar	Bid IV
72		Rencana Induk Pengembangan Pariwisata	100.000.000	APBD Kabupaten	Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata	Bid IV	

73			Operasional BKPRD	100.000.000	APBD Kabupaten	Terlaksananya kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Karanganyar	Bid IV
74			Database Ruang Terbuka Hijau	100.000.000	APBD Kabupaten	Tersedianya data Ruang Terbuka Hijau	Bid IV
75			Fasilitasi Tim Penataan Pembangunan Menara Telekomunikasi	15.000.000	APBD Kabupaten	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan kegiatan fasilitasi penataan menara telekomunikasi	Bid IV
IX	Meningkatkan perencanaan pembangunan secara holistik dan integratif	Meningkatnya koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	BELANJA BANTUAN/ HIBAH		APBD Kabupaten		
76			Belanja Hibah untuk Program IPTEK bagi Wilayah	100.000.000	APBD Kabupaten		
77			Belanja Hibah kepada Lembaga Perguruan Tinggi	50.000.000	APBD Kabupaten		
78			Belanja Hibah kepada Forum Kabupaten Sehat	20.000.000	APBD Kabupaten		
IX			BELANJA BANTUAN SOSIAL		APBD Kabupaten		
79			Belanja Bantuan Operasional BKM PNPM-P2KP	204.000.000	APBD Kabupaten		
80			BOP PNPM Mandiri Perkotaan P2KP kepada KBP	10.000.000	APBD Kabupaten		
81			Belanja Bantuan Operasional kepada FKA	36.000.000	APBD Kabupaten		

Karanganyar, Februari 2010

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

WAHYUDINNURI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19540909 197903 1 003