

Tabel 8.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk mencapai Visi, Misi
dan Layanan SKPD untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1		URUSAN WAJIB																
1	01	PENDIDIKAN																
1	01	01	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA														Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
1	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	100%	12 bulan	2,347,978,500	12 bln	2,582,776,350	12 bln	2,841,053,985	12 bln	3,125,159,384	12 bln	3,437,675,322	100%	14,334,643,540	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan gedung, rehabilitasi, pengadaan perlengkapan kantor, pemeliharaan rutin, pemeliharaan perlengkapan gedung	100%	12 bulan	816,800,000	12 bulan	898,480,000	12 bulan	988,328,000	12 bulan	1,087,160,800	12 bulan	1,195,876,880	100%	4,986,645,680	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		03	Program Pendidikan anak Usia Dini.	Meningkatnya APK PAUD, APM PAUD dan meningkatnya proses belajar PAUD	Angka PAUD 41,79%	42.11%	525,000,000	42.43%	577,500,000	42.75%	635,250,000	43.07%	698,775,000	44.07%	768,652,500	44.07%	3,205,177,500	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		04	Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Meningkatnya APM SD, APK SMP, meningkatnya prasarana gedung SD, ruang kelas SD dan SMP, rumah dinas guru, perpustakaan, laboratorium, jumlah penerima beasiswa dan jumlah buku	APK 93,5 APK SMP 107,07	93,81 106,92	39,841,918,000	94,12 106,77	43,826,109,800	94,43 106,63	48,208,720,780	94,75 106,48	53,029,592,858	95,06 106,34	58,332,552,144	95,06 106,12	64,165,807,358	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		05	Program Pendidikan Menengah.	Penyediaan dan peningkatan pendidikan SMK, Penyediaan dan peningkatan pendidikan SMA/SMLB, Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya program pendidikan menengah.	APK 72,56	73.36	7,677,390,000	74.16	7,830,937,800	74.96	7,987,556,556	75.56	10,689,330,000	76.56	10,903,116,600	76.56	45,088,330,956	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
	06	Program Pendidikan Non Formal.			797,000,000		812,940,000	-	829,198,800	-	845,782,776	-	862,698,432		4,147,620,008	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
	07	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	SD/MI 24,59	35.6	1,219,075,500	46.3	1,340,983,050	57.9	1,475,081,355	68	1,622,589,491	82	1,784,848,440	82	7,442,577,835	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
			SMP/MTs 65,78	70.02		74.21		78.51		82.76		87		87				
01	08	Program Pendidikan Luar Biasa		50%	55%	55,000,000	60%	60,500,000	65%	66,550,000	65%	73,205,000	70%	80,525,500	70%	335,780,500	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
01	09	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya jumlah pelatihan dan pembukaan SMK Pertambangan/Politeknik Pertambangan	SMK pertambangan sudah memasuki tahun kedua	50%	807,600,000	60%	888,360,000	70%	977,196,000	70%	1,074,915,600	akreditasi	1,182,407,160	akreditasi	4,930,478,760	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
1	01	10	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.	Seleksi dan Pengiriman Paskibraka Tingkat Provinsi/Nasional; Pembinaan Paskibraka Tingkat Kabupaten; Kegiatan Kepemudaan dalam rangka Sumpah Pemuda		60%	720,000,000	70%	792,000,000	80%	871,200,000	90.00%	958,320,000	90%	1,054,152,000	100%	4,395,672,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		11	Program Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Kecakapan Hidup Pemuda	Sarjana Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)		60%	108,000,000	70%	118,800,000	70%	130,680,000	70%	143,748,000	70%	158,122,800	100%	659,350,800	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		12	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Pelaksanaan Lomba dalam rangka Hadiknas dan Haornas Tingkat Kabupaten		70%	40,000,000	70%	44,000,000	70%	48,400,000	70%	53,240,000	70%	58,564,000	100%	244,204,000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	01	13	Program Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga.	POR Usia Dini Tingkat Kabupaten Serta Pengiriman ke Provinsi Pembinaan Olahraga Anak Berkebutuhan Khusus; POPDA Tingkat Kabupaten	Terlaksananya POR Tingkat Kabupaten	100%	75,000,000	100%	82,500,000	100%	90,750,000	100%	99,825,000	100%	109,807,500	100%	457,882,500	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

JUMLAH	55,030,762,000	59,855,887,000	65,149,965,476	73,501,643,908	79,928,999,277	154,394,171,437
---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

VIII - 6

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1		PENDIDIKAN															
1	2	KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI															
	01	Program Jasa Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor perpustakaan	100%	12 bulan	269,535,250	12 bulan	296,488,775	12 bulan	326,137,653	12 bulan	358,751,418	12 bulan	394,626,560	100%	394,626,561	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
	2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor dan ruangan perpustakaan dan kearsipan	100%	12 bulan	29,825,500	12 bulan	32,808,050	12 bulan	36,088,855	12 bulan	39,697,741	12 bulan	43,667,515	100%	43,667,516	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian pegawai yang memadai														Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
	4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kualitas aparatur melalui kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS.		1 paket	15,500,000	1 paket	17,050,000	1 paket	18,755,000	1 paket	20,630,500	1 paket	22,693,550	100%	438,294,076	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
	5	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		12 bulan	8,913,500	12 bulan	9,804,850	12 bulan	10,785,335	12 bulan	11,863,869	12 bulan	13,050,255	12 bulan	13,050,255	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
	6	Program Peningkatan Sistem Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya minat dan kebiasaan membaca untuk mewujudkan masyarakat pembelajar		8 keg 2 paket 6 unit	399,318,500	8 keg 2 paket 6 unit	439,250,350	8 keg 2 paket 6 unit	483,175,385	8 keg 2 paket 6 unit	531,492,924	8 keg 2 paket 6 unit	584,642,216	100%	584,642,217	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
	7	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Terlaksananya Study banding sistem pengelolaan arsip daerah		2 kegiatan	113,877,000	2 kegiatan	125,264,700	2 Kegiatan	137,791,170	2 Kegiatan	151,570,287	2 Kegiatan	166,727,316	100%	597,692,472	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi

	8	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	Tertindakannya pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah yang terlaksana 1 kali sebanyak 1200 boks arsip dengan kapasitas 240 meter lari arsip.	1 kali/1200 box/240 m	59,280,500	1 kali/1200 box/240 m	65,208,550	1 kali/1200 box/240 m	71,729,405	1 kali/1200 box/240 m	78,902,346	1 kali/1200 box/240 m	86,792,580	100%	86,792,581	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
--	---	---	---	-----------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	------------	-----------------------	------------	------	------------	---

VIII - 7

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	9	Program Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Kearsipan	Tertindakannya sosialisasi/penyuluhan kearsipan pegawai yang tersosialisasi sebanyak 40 orang.	1 kali/40 orang / 1 hari	54,596,500	1 kali/40 orang / 1 hari	60,056,150	1 kali/40 orang / 1 hari	66,061,765	1 kali/40 orang / 1 hari	72,667,942	1 kali/40 orang / 1 hari	79,934,736	100%	79,934,737	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
JUMLAH					950,846,750		1,045,931,425		1,150,524,568		1,265,577,024		1,392,134,727		5,805,014,493	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	03	KESEHATAN																
1	03	01	DINAS KESEHATAN														Dinas Kesehatan	
1		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	100%	1,994,231,000	100%	2,193,654,100	100%	2,413,019,510	94.89 %	2,654,321,461	100%	2,919,753,607	100%	12,174,979,678	Dinas Kesehatan	
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan gedung, rehabilitasi, pengadaan perlengkapan kantor, pemeliharaan rutin, perlengkapan gedung	100%	100%	2,901,815,000	100%	3,191,996,500	100%	3,511,196,150	100%	3,862,315,765	100%	4,248,547,342	100%	17,715,870,757	Dinas Kesehatan
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Pegawai		169,125,000		186,037,500	-	204,641,250	-	225,105,375	-	247,615,913		1,032,525,038	Dinas Kesehatan	
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Kualitas SDM Kesehatan, standar pelayanan, terakreditasi, terlatih, terusunnya data kepegawaian dan penyuluhan bahaya Napza dan penyakit menular sex (PMS)	1 paket	1 paket	605,730,000	1 paket	666,303,000	1 paket	732,933,300	1 paket	806,226,630	1 paket	886,849,293	1 paket	3,698,042,223	Dinas Kesehatan
		5	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen perencanaan dan penganggaran Tersusunnya Profil, LPPD dan Lakip Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan Pkm Tersusunnya Dokumen DHA Kabupaten 	4 laporan	5 laporan	138,275,000	5 laporan	152,102,500	5 laporan	167,312,750	5 laporan	184,044,025	5 laporan	202,448,428	5 laporan	844,182,703	Dinas Kesehatan

	6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan			963,743,000		1,060,117,300		1,166,129,030		1,282,741,933		1,411,016,126		5,883,747,389	
	7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat	Terpilih-nya Nakes Teladan tk. Kabu-paten	orang	1,083,400,000	orang	1,191,740,000	orang	1,310,914,000	orang	1,442,005,400	orang	1,586,205,940	orang	6,614,265,340	Dinas Kesehatan
	8	Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat	Perbaikan Gizi Masyarakat	penanggulan- gansi Gizi 40,1; Balita dan Terpan- taunya pangan 71%	45%; 73	140,750,000	47%; 74%	154,825,000	49%; 76%	170,307,500	51%; 77%	187,338,250	53%; 80%	206,072,075	53%; 80%	859,292,825	Dinas Kesehatan

VIII - 7

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
9	Program Pengembangan Obat Dan Makanan	Terterselenggaranya pengawasan dan pembinaan apotik, toko obat, dan pelayanan kefarmasian lainnya	pengawa- san berkala semua 5 apotik dan 8 toko obat berijin	80.50%	5,000,000	81.00%	5,500,000	81.50%	6,050,000	82%	6,655,000	82.30%	7,320,500	82.30%	30,525,500	Dinas Kesehatan
10	Program Promosi kesehatan dan pemberda-yaan masyarakat	• Terselenggaranya Informasi Kesehatan melalui Media Komunikasi • Terbentuknya Desa Siaga baru dan lanjutan MODS 2011	terbentuk- nya desa siaga		78,100,000		85,910,000	-	94,501,000	-	103,951,100	-	114,346,210	-	476,808,310	Dinas Kesehatan
11	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Penyehatan SAB dan Sanitasi Dasar, Pengawasan Kualitas Lingkungan, Pengembangan Wilayah Sehat, Pengendalian Pencemaran			175,000,000		192,500,000		211,750,000		232,925,000		256,217,500		1,068,392,500	Dinas Kesehatan
12	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	• Terterselenggaranya Pengawasan Kualitas Air dan sanitasi lingkungan, penembangan wilayah sehat, dan pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan		100%	361,650,000	100%	397,815,000	100%	437,596,500	100%	481,356,150	100%	529,491,765	100.00%	2,207,909,415	Dinas Kesehatan

	13	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dana Pendamping Kabupaten • Tersedianya dana Penunjang Kabupaten • Terlaksananya Penyusunan Standar Alat • Kesehatan dan pendataan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya 	Tersedianya dana Pendamping Kabupaten	100%	279,815,000	100%	307,796,600	100%	338,576,150	100%	372,433,765	100%	409,677,142	Terpenuhinya sarana dan prasarana puskesmas dan pustu	1,708,298,557	Dinas Kesehatan
	14	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan • Neonatal, bayi dan anak Balita 	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan 70,7	72.40%	55,196,000	74%	60,715,600	74.23%	66,787,160	76.54%	73,465,876	78.55%	80,812,464	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan 78,55%	336,977,100	Dinas Kesehatan

VIII - 9

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	15	Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan Kesehatan Makanan yang beredar di Masyarakat di Barito Selatan • Terlaksananya pembinaan terhadap IRT bersertifikat 	25%	30.00%	34,200,000	35%	37,620,000	40.00%	41,382,000	45%	45,520,200	50%	50,072,220	Pengawasan Kesehatan Makanan lebih 50%	208,794,420	Dinas Kesehatan
	16	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan penurunan angka kematian ibu 	Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 72%	73.00%	12,500,000	74%	13,750,000	75.00%	15,125,000	76%	16,637,500	77%	18,301,250	77.00%	76,313,750	Dinas Kesehatan
JUMLAH						8,998,530,000		9,898,383,000		10,888,221,300		11,977,043,430		13,174,747,773		54,936,925,503	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	04	KESEHATAN																
1	04	01	RSUD Buntok														RSUD Buntok	
1		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	100%	2,488,795,875	100%	2,737,675,463	100%	3,011,443,009	100%	3,312,587,310	100%	3,643,846,041	100%	15,194,347,696	RSUD Buntok	
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terterselenggaranya pembangunan gedung, rehabilitasi, pengadaan perlengkapan kantor, pemeliharaan rutin, pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan	100	72.50%	422,983,000.00	74,38 %	465,281,300	84.17%	511,809,430	78,13 %	562,990,373	80%	619,289,410	86.67%	2,582,353,513	RSUD Buntok
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas		238,498,125		262,347,938	-	288,582,731	-	317,441,004	-	349,185,105	-	1,456,054,903	RSUD Buntok	
		4	Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur	Tersedianya Kualitas SDM Kesehatan, standar pelayanan, terakreditasi, terlatih tenaga kesehatan	Meningkatnya SDM kesehatan tenaga kebidanan	60.00%	342,900,000.00	65%	377,190,000	70%	414,909,000	70%	456,399,900	75%	502,039,890	SDM kes mencapai 75%	2,093,438,790	RSUD Buntok

		5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya jasa pelayanan, jasa sarana obat dan Askes Sosial di Puskesmas			1,483,000,000.00		1,631,300,000	-	1,794,430,000	-	1,973,873,000	-	2,171,260,300		9,053,863,300	RSUD Buntok
		6	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terakreditasinya RSUD Buntok, kemitraan kualitas dokter dan paramedik, BLUD RSUD Buntok dan tersusunya standar kesehatan	Rencana terakreditasinya 12 pelayanan standar	2 layanan akreditasi	477,068,800.00	2 layanan akreditasi	524,775,680	3 akreditasi	577,253,248	3 layanan akreditasi	634,978,573	3 akreditasi dan BLUD	698,476,430	12 layanan terakreditasi dan BLUD	2,912,552,731	RSUD Buntok
		7	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Tersedianya peralatan elektronik RS, alat-alat kesehatan, peralatan kantor, dan sarana RSUD Buntok	tersedia peralatan medis dan kesehatan	tersedia peralatan medis dan kesehatan	6,060,174,200.00	tersedia peralatan medis dan kesehatan	6,666,191,620	tersedia peralatan medis dan kesehatan	7,332,810,782	tersedia peralatan medis dan kesehatan	8,066,091,860	tersedia peralatan medis dan kesehatan	8,872,701,046	Memadainya peralatan medis dan kesehatan	36,997,969,508	RSUD Buntok
JUMLAH							11,513,420,000		12,664,762,000		13,931,238,200		16,844,519,175		18,528,971,092		77,263,316,314	

VIII - 11

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	03	PEKERJAAN UMUM																
1	03	01	DINAS PU															Dinas PU
1	03	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	93.45%	1 tahun	1,136,453,000.00	1 tahun	1,250,098,300	1 tahun	1,375,108,130	1 tahun	1,512,618,943	1 tahun	1,663,880,837	1 tahun	6,938,159,210	Dinas PU
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan gedung, rehabilitasi, pengadaan perlengkapan kantor, pemeliharaan rutin, pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan	72.23%	1 tahun	1,445,740,000.00	1 tahun	1,590,314,000	1 tahun	1,749,345,400	1 tahun	1,924,279,940	1 tahun	2,116,707,934	1 tahun	8,826,387,274	Dinas PU
		3	Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur	Tersusunnya basic price (Triwulan I, II, III, IV)	1 paket	paket	176,478,000.00	paket	194,125,800	paket	213,538,380	paket	234,892,218	paket	258,381,440	paket	1,077,415,838	Dinas PU

	4	Program Pembangunan jalan dan Jembatan	Peningkatan ruas jalan dan jembatan kecamatan dan desa	30 paket	34 paket	55,318,755,000.00	1 paket	60,850,630,500	1 paket	66,935,693,550	paket	73,629,262,905	paket	80,992,189,196	paket	337,726,531,151	Dinas PU
	5	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terehabilitasinya dan terpeliharanya ruas jalan dan jembatan	1 paket	1 paket	1,550,000,000.00	1 paket	1,705,000,000	1 paket	1,875,500,000	paket	2,063,050,000	paket	2,269,355,000	paket	9,462,905,000	Dinas PU
	6	Program Pembangunan saluran drainase/ gorong gorong	Tertatanya Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	1 paket	4 paket	1,500,000,000.00	1 paket	1,650,000,000	1 paket	1,815,000,000	paket	1,996,500,000	paket	2,196,150,000	paket	9,157,650,000	Dinas PU
	7	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi rawa dan Pengairan lainnya	Terehabilitasinya dam terkelolanya bangunan pintu air , jaringan irigasi rawa, normalisasi saluran pengairan	1 paket	chek dam 4 paket pendalaman irigasi 14 lokasi bersih sekunder 44 lokasi	2,815,861,000.00	1 paket	3,097,447,100	1 paket	3,407,191,810	paket	3,747,910,991	paket	4,122,702,090	paket	17,191,112,991	Dinas PU
	8	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air baku	Tersedianya prasarana pengelolaan air baku, pengambilan dan saluran pembawa	1 paket	5 desa	800,000,000	1 paket	880,000,000	1 paket	968,000,000	paket	1,064,800,000	paket	1,171,280,000	paket	4,884,080,000	Dinas PU

VIII - 12

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	9	Program Penyehatan Lingkungan	Terbangunnya sistem air limbah komunal pemukiman	1 paket	Pembangunan Sistem Air Limbah	906,279,000.00	1 paket	996,906,900	1 paket	1,096,597,590	paket	1,206,257,349	paket	1,326,883,084	paket	5,532,923,923	Dinas PU
	10	Program Pengembangan Pemukiman	Pengembangan perumahan dan PSD Permukiman	1 paket	peningkatan kualitas lingkungan 49 lokasi	5,985,540,000	1 paket	6,584,094,000	1 paket	7,242,503,400	paket	7,966,753,740	paket	8,763,429,114	paket	36,542,320,254	Dinas PU

	11	Program Pengembangan Air Minum	Tersusunnya RISPAM, lanjutan pipanisasi	1 paket	1 dokumen RISPAM dan 4 lokasi	2,924,740,000	1 paket	3,217,214,000	1 paket	3,538,935,400	paket	3,892,828,940	paket	4,282,111,834	paket	17,855,830,174	Dinas PU
	12	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terbangunnya jalan dalam desa dan gang dalam desa	1 paket	10 Gang Desa	7,230,000,000	1 paket	7,953,000,000	1 paket	8,748,300,000	paket	9,623,130,000	paket	10,585,443,000	paket	44,139,873,000	Dinas PU
	13	Program Perkuatan Tebing Sungai dan Tanggul Saluran	Pembangunan Bronjong dan Timbunan Tanah Biasa	1 paket		200,000,000											
	14	Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)	Meningkatnya pembangunan MCK dan sumur gali di perdesaan	1 paket	3 MCK dan Perencanaan PM2L	239,204,000.00	1 paket	263,124,400	1 paket	289,436,840	paket	318,380,524	paket	350,218,576	paket	1,460,364,340	Dinas PU
JUMLAH						82,229,050,000		90,231,955,000		99,255,150,500		109,180,665,550		120,098,732,105		500,795,553,155	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	05																	
1	05	01	PENATAAN RUANG Dinas Tata Kota															
1	05	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	100%	100%	633,020,000	100%	696,322,000	100%	765,954,200	100%	842,549,620	100%	926,804,582	100%	3,864,650,402	Dinas Tata Kota

1	06	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	1 paket	1 paket	Rp 531,078,000	1 paket	584,185,800	1 paket	642,604,380	1 paket	706,864,818	1 paket	777,551,300	5 paket	3,242,284,298	BAPPEDA
1	06	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan rutin, pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan	1 paket	1 paket	1,512,192,000	1 paket	1,663,411,200	1 paket	1,829,752,320	1 paket	2,012,727,552	1 paket	2,214,000,307	5 paket	9,232,083,379	BAPPEDA
1	06	3	Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kemampuan aparatur dalam perencanaan pembangunan	1 paket	1 paket	75,400,000	1 paket	82,940,000	1 paket	91,234,000	1 paket	100,357,400	1 paket	110,393,140	5 paket	460,324,540	BAPPEDA
1	06	4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian pegawai yang memadai	1 paket	1 paket	89,600,000	1 paket	98,560,000	1 paket	108,416,000	1 paket	119,257,600	1 paket	131,183,360	5 paket	547,016,960	BAPPEDA
1	06	5	Program Pengembangan data/informasi	Tersusunnya semua kebutuhan informasi rencana dan data pembangunan daerah	1 paket	1 paket	410,000,000	1 paket	451,000,000	1 paket	496,100,000	1 paket	545,710,000	1 paket	600,281,000	5 paket	2,503,091,000	BAPPEDA
1	06	6	Program perencanaan pembangunan daerah	Terpenuhi rancangan dan rencana pembangunan daerah	1 paket	1 paket	646,635,000	1 paket	711,298,500	1 paket	782,428,350	1 paket	860,671,185	1 paket	946,738,304	5 paket	3,947,771,339	BAPPEDA
1	06	7	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi, Musrenbang dan Konreg PDRB	1 paket	1 paket	375,000,000	1 paket	412,500,000	1 paket	453,750,000	1 paket	499,125,000	1 paket	549,037,500	5 paket	2,289,412,500	BAPPEDA
1	06	8	Program perencanaan sosial budaya	Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan	Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan	Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan	275,000,000	Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan	302,500,000	Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan	332,750,000	Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan	366,025,000	Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan	402,627,500	100%	1,678,902,500	BAPPEDA
1	06	9	Program perencana prasarana wilayah dan sumberdaya alam	Terpeuhnya konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	1 tahun	1 tahun	450,000,000	1 tahun	495,000,000	1 tahun	544,500,000	1 tahun	598,950,000	1 tahun	658,845,000	100%	2,747,295,000	BAPPEDA
1	06	10	Program perencanaan pembangunan	Tersusunnya Rapat Koordinasi dan Pengendalian	12 kali dan 4 kali	12 kali dan 4 kali	60,000,000	12 kali dan 4 kali	66,000,000	12 kali dan 4 kali	72,600,000	12 kali dan 4 kali	79,860,000	12 kali dan 4 kali	87,846,000	100%	366,306,000	BAPPEDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	08		LINGKUNGAN HIDUP															
1	08	01	BADAN LINGKUNGAN HIDUP													Badan Lingkungan Hidup		
1	08	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	1 paket	1 paket	313,451,000	1 paket	344,796,100	1 paket	379,275,710	1 paket	417,203,281	1 paket	458,923,609	5 paket	1,913,649,700	Badan Lingkungan Hidup
1	08	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan	1 paket	1 paket	20,700,000	1 paket	22,770,000	1 paket	25,047,000	1 paket	27,551,700	1 paket	30,306,870	5 paket	126,375,570	Badan Lingkungan Hidup
	08	3	Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kemampuan aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup	1 orang	1 orang	98,710,000	1 orang	108,581,000	1 orang	119,439,100	1 orang	131,383,010	1 orang	144,521,311	5 orang	602,634,421	Badan Lingkungan Hidup
1	08	4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang dapat diolah		200 kg	245,165,000	400 kg	269,681,500	600 kg	296,649,650	800 kg	326,314,615	1000 kg	358,946,077	1000 kg	1,496,756,842	Badan Lingkungan Hidup
1	08	5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah peraturan daerah pengelolaan lingkungan hidup yang disusun			1,566,835,000	1 Perda	1,723,518,500		1,895,870,350	1 Perda	2,085,457,385		2,294,003,124	2 Perda	2,523,403,436	Badan Lingkungan Hidup
1	08	6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Meningkatnya peran masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	1 Lokasi	1 lokasi	34,000,000	1 lokasi	37,400,000	1 lokasi	41,140,000	1 lokasi	45,254,000	1 lokasi	49,779,400	5 lokasi	207,573,400	Badan Lingkungan Hidup
1	08	7	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	2 Laporan	1 paket	44,500,000	1 paket	48,950,000	1 paket	53,845,000	1 paket	59,229,500	1 paket	65,152,450	1 paket	271,676,950	Badan Lingkungan Hidup
1	08	8	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	Pengembangan Data dan Informasi SDA dan LH	1 kegiatan	1 kegiatan	67,200,000	1 kegiatan	73,920,000	1 kegiatan	81,312,000	1 kegiatan	89,443,200	1 kegiatan		5 Kegiatan		Badan Lingkungan Hidup
	08	9	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan		100%	54,587,000	1	60,045,700	1	66,050,270	1	72,655,297	1	79,920,827	5 Kegiatan	333,259,094	Badan Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	08	10	Program Hari-hari Penting Lingkungan Hidup	Pengisian kegiatan Hari-hari Penting Lingkungan Hidup	2 kegiatan	1 kegiatan	23,000,000	1 kegiatan	25,300,000	1 kegiatan	27,830,000	1 kegiatan	30,613,000	1 kegiatan	33,674,300	5 kegiatan	140,417,300	Badan Lingkungan Hidup
1	08	11	Program Adiwiyata	Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup		1 kegiatan	18,100,000	1 kegiatan	19,910,000	1 kegiatan	21,901,000	1 kegiatan	24,091,100	1 kegiatan	26,500,210	5 kegiatan	110,502,310	Badan Lingkungan Hidup
JUMLAH							2,486,248,000		2,734,872,800		3,008,360,080		3,309,196,088		3,541,728,177		7,726,249,022	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	10																
1	10	01															Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil
1		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	12 bulan	342,455,000	12 bulan	547,500,000	12 bulan	561,500,000	12 bulan	585,500,000	12 bulan	597,500,000	100%	2,634,455,000	Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan	12 bulan	45,000,000	12 bulan	795,000,000	12 bulan	800,000,000	12 bulan	1,330,000,000	12 bulan	1,315,000,000	100%	4,285,000,000	Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian pegawai yang memadai	12 bulan	20,910,000	12 bulan		12 bulan	25,000,000	12 bulan	27,500,000	12 bulan	30,000,000		103,410,000	Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil
1		4	Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kemampuan menangani masalah kependudukan dan cacatan sipil	12 bulan	208,000,000	12 bulan	270,000,000	12 bulan	305,000,000	12 bulan	380,000,000	12 bulan	380,000,000	100%	1,543,000,000	Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil
1		5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terealisasinya mobilisasi penduduk untuk pelayanan dan penerapan e-KTP	12 bulan	3,301,995,750	12 bulan	250,000,000	12 bulan	275,000,000	12 bulan	320,500,000	12 bulan	332,750,000	100%	4,480,245,750	Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil
1		6	Program Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kependudukan	peningkatan pelayanan publik dalam pencatatan sipil dan pelayanan pendaftaran penduduk	12 bulan	795,617,250	12 bulan	635,000,000	12 bulan	760,000,000	12 bulan	705,000,000	12 bulan	870,000,000	100%	3,765,617,250	Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil
		7	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Akurasi Data & Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan	12 bulan	-	12 bulan	300,000,000	12 bulan	325,000,000	12 bulan	350,000,000	12 bulan	350,000,000	100%	1,325,000,001	Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil
		8	Program Pengolahan Data, Penyediaan Informasi, dan Penyusunan Kebijakan Kependudukan	Tersedianya Data Base, Informasi, dan regulasi kependudukan	12 bulan	-	12 bulan	700,000,000	12 bulan	825,000,000	12 bulan	950,000,000	12 bulan	100,000,000	100%	2,575,000,001	Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil
JUMLAH						4,713,978,000		3,497,500,000		3,876,500,000		4,648,500,000		3,975,250,000		20,711,728,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	11																
1	11	01	Pemberdayaan Perempuan														Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
1	11	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	100%	287,900,000	100%	316,690,000	100%	348,359,000	100%	383,194,900	100%	421,514,390	100%	1,757,658,290	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan	100%	105,000,000	100%	115,500,000	100%	127,050,000	100%	139,755,000	100%	153,730,500	100%	641,035,500	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
1		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Motivasi dan disiplin PNS meningkat	paket	20,000,000	paket	22,000,000	paket	24,200,000	paket	26,620,000	paket	29,282,000	paket	122,102,000	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
1		4	Program Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif akseptor KB (PA dan PB). Penurunan angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu melahirkan	14 keg	358,040,000	14 keg	393,844,000	14 keg	433,228,400	14 keg	476,551,240	14 keg	524,206,364	60 Keg	2,185,870,004	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
1		5	Program Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) meningkat - Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi meningkat	3 paket dan 1 keg	65,350,000	3 paket dan 1 keg	71,885,000	3 paket dan 1 keg	79,073,500	3 paket dan 1 keg	86,980,850	3 paket dan 1 keg	95,678,935	3 paket dan 1 keg	105,246,829	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	6	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Bertambahnya kelompok UPPKS Bertambahnya kelompok BKB, BKR dan BKL Menurunnya persentase keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	17 paket	199,704,000	17 paket	219,674,400	17 paket	241,641,840	17 paket	265,806,024	17 paket	292,386,626	85 paket	1,219,212,890	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
1	7	Program Keserasian dan Kebijakan Pendataan Kependudukan	Tersedianya data keluarga yang akurat disetiap desa/kelurahan di Barito Selatan	5 keg dan 2 paket	177,550,000	5 keg dan 2 paket	195,305,000	5 keg dan 2 paket	214,835,500	5 keg dan 2 paket	236,319,050	5 keg dan 2 paket	259,950,955	75 keg	1,083,960,505	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
1	8	Program Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pengetahuan dan profesionalisme tenaga PKB/PLKB dan kader IMP	5 orang, 5 keg, 2 smt	100,000,000	5 orang, 5 keg, 2 smt	110,000,000	5 orang, 5 keg, 2 smt	121,000,000	5 orang, 5 keg, 2 smt	133,100,000	5 orang, 5 keg, 2 smt	146,410,000	5 orang, 5 keg, 2 smt	610,510,000	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
JUMLAH					1,313,544,000		1,444,898,400		1,589,388,240		1,748,327,064		1,923,159,770		7,715,932,649	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	13	Sosial																
1	13	01	Dinas Sosial														Dinas Sosial	
1		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	100%	100%	384,661,550	100%	423,127,705	100%	465,440,476	100%	511,984,523	100%	563,182,975	100%	2,348,397,229	Dinas Sosial
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan	100%	100%	121,394,000	100%	133,533,400	100%	146,886,740	100%	161,575,414	100%	177,732,955	100%	741,122,509	Dinas Sosial
1		3	Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kemampuan aparatur dana perencanaan pembangunan	100%	100%	70,230,000	100%	77,253,000	100%	84,978,300	100%	93,476,130	100%	102,823,743	100%	428,761,173	Dinas Sosial
1		4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Motivasi dan disiplin PNS meningkat	100%	100%	19,775,950	100%	77,253,000	100%	84,978,300	100%	93,476,130	100%	102,823,743	100%	428,761,173	Dinas Sosial
1		5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pedamping Sosial dan Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya . Pelatihan untuk keluarga miskin	Jumlah fakir miskin yang tertangani 1.350 orang	15%	240,000,000	20%	264,000,000	20%	290,400,000	20%	319,440,000	20%	351,384,000	100%	386,522,400	Dinas Sosial
1		6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, dan Anak Nakal	Jumlah Kepala Keluarga 500 KK	20%	82,000,000	20%	90,200,000	20%	99,220,000	20%	109,142,000	20%	120,056,200	100%	500,618,200	Dinas Sosial
1		7	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perawatan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Jumlah terbina 300 orang	20%	95,000,500	20%	104,500,550	20%	114,950,605	20%	126,445,666	20%	139,090,232	100%	579,987,553	Dinas Sosial

1		8	Program Pembinaan eks. Penyandang Penyakit Sosial (eks. Nara - pidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah terbina 200 orang	15%	40,000,000	20%	44,000,000	20%	48,400,000	20%	53,240,000	20%	58,564,000	100%	244,204,000	Dinas Sosial
---	--	---	--	---	--------------------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	------	-------------	--------------

VIII - 24

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1		9	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat		95,000,000		104,500,000	-	114,950,000	-	126,445,000	-	139,089,500		579,984,500	Dinas Sosial
1		10	Program Pelayanan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Abdi Kencana Buntok dan membangun rumah singgah 500 juta tahun 2013	paket	406,000,000	paket	446,600,000	paket	491,260,000	paket	540,386,000	paket	594,424,600	paket	2,478,670,600	Dinas Sosial
				Pembangunan rumah singgah di TMT	paket			500,000,000								500,000,000	
		11	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan (Pengadaan sarana dan prasarana Karang Taruna)	18%	55,000,000	18%	60,500,000	18%	66,550,000	23%	73,205,000	23%	80,525,500	100%	335,780,500	Dinas Sosial
		12	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial		15,000,000		16,500,000	-	18,150,000	-	19,965,000	-	21,961,500		91,576,500	Dinas Sosial
1		13	Program Pengembangan Data dan Informasi	Penyusunan Dokumentasi Perencanaan		22,416,000		24,657,600	-	27,123,360	-	29,835,696	-	32,819,266		136,851,922	Dinas Sosial
JUMLAH						1,646,478,000		2,366,625,255		1,992,238,380		2,191,462,218		2,410,608,440		9,473,211,238	-

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	14																
1	14	01	Tenaga Kerja														
1		01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi														Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	12 bulan	326,400,000	12 bulan	359,040,000	12 bulan	394,944,000	12 bulan	-	12 bulan	-	terpenuhinya pelayanan kantor	1,080,384,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan	5 paket	176,500,000	5 paket	194,150,000	5 paket	213,565,000	5 paket	234,921,500	5 paket	258,413,650	5 paket	1,077,550,150	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1		3	Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kemampuan aparatur	16 peg	88,800,000	16 peg	97,680,000	16 peg	107,448,000	16 peg	118,192,800	16 peg	130,012,080	16 peg	542,132,880	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1		4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Motivasi dan disiplin PNS meningkat	40 peg	24,586,000	40 peg	27,044,600	40 peg	29,749,060	40 peg	32,723,966	40 peg	35,996,363	40 peg	150,099,989	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1		5	Program Pengembangan Data dan Informasi	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	6 Dok	71,640,000	6 Dok	78,804,000	6 Dok	86,684,400	6 Dok	95,352,840	6 Dok	104,888,124	6 Dok	115,376,936	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1		6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhinya Informasi Keuangan SKPD	5 Dok	25,000,000	5 Dok	27,500,000	5 Dok	30,250,000	5 Dok	33,275,000	5 Dok	36,602,500	5 Dok	152,627,500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1		7	Program Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas	Penyerapan Pencaker melalui pemagangan dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja		7 Paket	475,000,000	7 Paket	522,500,000	7 Paket	574,750,000	7 Paket	632,225,000	7 Paket	695,447,500	7 Paket	2,899,922,500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1		8	Program Penempatan dan Perluasan kerja	Terdatanya lowongan kerja dan terpenuhinya informasi pasar kerja.Tersedianya Bursa Kerja Online dan terlaksananya sistem BKOL		7 paket dan 2000 Kartu	136,000,000	7 paket dan 2000 Kartu	149,600,000	7 paket dan 2000 Kartu	164,560,000	7 paket dan 2000 Kartu	181,016,000	7 paket dan 2000 Kartu	199,117,600	7 paket dan 10000 Kartu	830,293,600	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1		9	Program Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	Terhimpunnya Jumlah Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja Purna Tugas di Wilayah Kab. Barito Selatan		2000 Tenaga Kerja dan 50 TK Purna Tugas	185,000,000	2000 Tenaga Kerja dan 50 TK Purna Tugas	203,500,000	2000 Tenaga Kerja dan 50 TK Purna Tugas	223,850,000	2000 Tenaga Kerja dan 50 TK Purna Tugas	246,235,000	2000 Tenaga Kerja dan 50 TK Purna Tugas	270,858,500	10000 Tenaga Kerja dan 50 TK Purna Tugas	1,129,443,500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1		10	Program Perlindungan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Peningkatan Pemahaman Norma Ketenagakerjaan bagi Pengusaha dan Pekerja		25 perusahaan	95,000,000	25 perusahaan	104,500,000	25 perusahaan	114,950,000	25 perusahaan	126,445,000	25 perusahaan	139,089,500	125 perusahaan	579,984,500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		11	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Meningkatnya Pemahaman tentang arti Keselamatan dan Kesehatan Kerja		20 perusahaan	55,000,000	20 perusahaan	60,500,000	20 perusahaan	66,550,000	20 perusahaan	73,205,000	20 perusahaan	80,525,500	100 perusahaan	335,780,500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	08	01	Ketransmigrasian															Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Terbentuknya satuan pemukiman transmigrasi Tercapainya kesepakatan antar pemerintah daerah penerima dan pengirim transmigran			713,800,000	200 KK	785,180,000		863,698,000		950,067,800		1,045,074,580	200 KK	4,357,820,380	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1		2	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Tersedianya data calon transmigrasi yang telah diseleksi			338,600,000	60 KK	372,460,000		409,706,000		450,676,600		495,744,260	60 KK	2,067,186,860	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JUMLAH	2,711,326,000	2,982,458,600	3,280,704,460	3,174,336,506	3,491,770,157	15,318,603,295
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

VIII - 27

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	15	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah															
1	14	01	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah														Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	100%	399,255,000	100%	439,180,500	100%	483,098,550	100%	531,408,405	100%	584,549,246	100%	2,437,491,701	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan	100%	120,558,000	100%	132,613,800	100%	145,875,180	100%	160,462,698	100%	176,508,968	100%	736,018,646	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1		3	Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kemampuan aparatur	100%	43,700,000	100%	48,070,000	100%	52,877,000	100%	58,164,700	100%	63,981,170	100%	266,792,870	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1		4	program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif	Tercipta iklim UKM yang kondusif	100%	33,950,000	100%	37,345,000	100%	41,079,500	100%	45,187,450	100%	49,706,195	100%	207,268,145	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1		5	Program Pengembangan Kewira-usahaan dan keunggulan Kompetitif UKM	Terlaksananya pengembangan dalam keunggulan kompetitif UKM		100%	40,000,000	100%	44,000,000	100%	48,400,000	100%	53,240,000	100%	58,564,000	100%	64,420,400	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
1		6	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Tercapainya pengembangan sistem pendukung bagi UMKM		100%	211,540,000	100%	232,694,000	100%	255,963,400	100%	281,559,740	100%	309,715,714	100%	1,291,472,854	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
1		7	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Terbina pengembangan koperasi dan tenaga teknis manajemen KSP/USP Koperasi		100%	331,660,000	100%	364,826,000	100%	401,308,600	100%	441,439,460	100%	485,583,406	100%	2,024,817,466	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
1		8	Program Pengembangan Koperasi	Sosialisasi dan pembentukan koperasi sasaran di PM2L		100%	32,575,000	100%	35,832,500	100%	39,415,750	100%	43,357,325	100%	47,693,058	100%	198,873,633	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
JUMLAH								1,213,238,000		1,334,561,800		1,468,017,980		1,614,819,778		1,776,301,756		7,227,155,714	

VIII - 28

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	15			Kebudayaan														
1	14	01		Dinas Kebudayaan												Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
1		1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	20%	383,700,000	20%	422,070,000	20%	464,277,000	20%	510,704,700	20%	561,775,170	100%	2,342,526,870	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1		2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan	20%	94,400,000	25%	103,840,000	25%	114,224,000	25%	125,646,400	25%	138,211,040	100%	576,321,440	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1		3		Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kemampuan aparatur	20%	20,000,000		22,000,000	-	24,200,000	-	26,620,000	-	29,282,000	100%	122,102,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1		4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan SKPD (Renja, Monev, LKPJ, RPPD, RKA-DPA, dan Laporan Tahunan			7,200,000	50%	7,920,000		8,712,000	50%	9,583,200		10,541,520	100%	43,956,720	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1		5	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan Aktualisasi adat Budaya Daerah (Mengikuti Pawai Budaya)			130,000,000		143,000,000	-	157,300,000	-	173,030,000	-	190,333,000		793,663,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1		6	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Penulisan dan Pembuatan Buku Cerita Rakyat Barsel Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah (Hiburan Rakyat)		25%	99,100,000	25%	109,010,000	25%	119,911,000	25%	131,902,100	25%	145,092,310	100%	605,015,410	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1		7	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pembinaan Adat daerah di 6 Kecamatan		25%	330,000,000	25%	363,000,000	25%	399,300,000	25%	439,230,000	25%	483,153,000	100%	2,014,683,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		8	Program Pengembangan Keragaman Budaya				50,000,000		55,000,000	-	60,500,000	-	66,550,000	-	73,205,000	100%	305,255,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

VIII - 29

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	08	PARIWISATA																
2		Dinas Kebudayaan																Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1	Program Pengembangan Kemitraan															Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Berkembangnya destinasi wisata di Barsel		147,000,000	161,700,000	177,870,000	195,657,000	215,222,700	897,449,700							Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		3	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya pameran di Buntok dalam rangka Promosi Pariwisata, dilaksanakan setiap tahun		297,000,000	326,700,000	359,370,000	395,307,000	434,837,700	1,813,214,700							Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

			2,672,800,000		2,940,080,000		3,234,088,000		3,557,496,800		3,913,246,480		16,317,711,280	
--	--	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------	--

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri																
1	19	01	Badan Kesbang-polinmas														Badan Kesbang-polinmas	
1		1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	1 tahun	1 tahun	358,310,000	1 tahun	412,560,000	1 tahun	425,000,000	1 tahun	430,000,000	1 tahun	430,000,000		2,055,870,000	Badan Kesbang-polinmas

1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan		1 tahun	54,225,000	1 tahun	40,000,000	1 tahun	40,000,000	1 tahun	40,000,000	1 tahun	60,000,000		234,225,000	Badan Kesbang-polinmas
1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terciptanya Aparatur yang disiplin dan bertanggung jawab	1 Kegiatan	1 tahun	167,500,000	1 tahun	30,000,000	1 tahun	35,000,000	1 tahun	35,000,000	1 tahun	35,000,000		302,500,000	Badan Kesbang-polinmas
1	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1 paket	1 tahun	40,000,000	1 tahun	50,000,000	1 tahun	60,000,000	1 tahun	60,000,000	1 tahun	70,000,000		280,000,000	Badan Kesbang-polinmas
1	5	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Mantapnya wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, terlaksananya operasional dewan penasehat forum kerukunan umat beraga	6 Kec	1 tahun	979,475,000	1 tahun	320,000,000	1 tahun	330,000,000	1 tahun	355,000,000	1 tahun	375,000,000		2,359,475,000	Badan Kesbang-polinmas
1	6	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Terbinanya Hansip/Linmas Satgas Desa Kelurahan, pengadaan pakaian Linmas, Insentif Satgas Pilkada Gub dan Insentif Satgas Pilkada Bupati/Wakil Bupati	6 Kec	1 Kec	103,380,000.00	1 tahun	105,000,000	1 tahun	1,151,000,000	1 tahun	212,000,000	1 tahun	225,000,000		1,796,380,000	Badan Kesbang-polinmas

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	7	Program Pencegahan Dini dan Penanganan Konflik	Identifikasi orang asing, stabilitas daerah, komunitas inteleijen daerah, berkembangnya forum kewaspadaan dini	6 Kec		308,410,000	1 tahun	310,000,000	1 tahun	310,000,000	1 tahun	310,000,000	1 tahun	310,000,000		1,548,410,000	Badan Kesbang-polinmas

20		Sekretariat DPRD																Sekretariat DPRD
1	1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat 3000 surat, komunikasi 4 unit kantor dan gudang, rutin kantor untuk 72 PNS dan 25 DPRD, rakor, konsultasi keluar daerah	1 tahun	1 tahun	5,243,245,000	1 tahun	5,767,569,500	1 tahun	6,344,326,450	1 tahun	6,978,759,095	1 tahun	7,676,635,005	3000 surat	32,010,535,050		Sekretariat DPRD
1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan	1 tahun	1 tahun	7,306,270,000	1 tahun	8,036,897,000	1 tahun	8,840,586,700	1 tahun	9,724,645,370	1 tahun	10,697,109,907	terpenuhinya sarana dan prasarana	44,605,508,977		Sekretariat DPRD
1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kedisiplinan berpakaian anggota DPRD dan pegawai SETWAN	1 paket	1 paket	112,232,000	1 paket	120,000,000	1 paket	132,000,000	1 paket	145,200,000	1 paket	159,720,000	5 paket	669,152,000		Sekretariat DPRD
1	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya pengetahuan pegawai SETWAN	10 orang	20 orang	200,000,000	20 orang	220,000,000	20 orang	242,000,000	20 orang	266,200,000	20 orang	292,820,000	100 orang	1,221,020,000		Sekretariat DPRD
1	5	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terserapnya aspirasi masyarakat; tersosialisasinya Peraturan Perundang-undangan; berfungsinya Badan Kehormatan Dewan; dan pembahasan 10 Raperda	Terlaksananya reses dan pembahasan Raperda	Orang dan Raperda	3,168,450,000	Orang dan Raperda	3,485,295,000	Orang dan Raperda	3,833,824,500	Orang dan Raperda	4,217,206,950	Orang dan Raperda	4,638,927,645	10 Raperda	5,102,820,410		Sekretariat DPRD
1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya laporan keuangan semester/akhir tahun; tersusunnya RKA-DPA APBD dan DPA Perubahan	2 dokumen, 4 buku, 12 bulan, 1 paket lap keu	2 dok, 4 buku, 12 bulan, 1 paket lap keu	108,201,000	2 dok, 4 buku, 12 bulan, 1 paket lap keu	119,021,100	2 dok, 4 buku, 12 bulan, 1 paket lap keu	130,923,210	2 dok, 4 buku, 12 bulan, 1 paket lap keu	144,015,531	2 dok, 4 buku, 12 bulan, 1 paket lap keu	158,417,084	2 dok, 4 buku, 12 bulan, 1 paket lap keu	660,577,925		Sekretariat DPRD
JUMLAH						16,138,398,000	17,748,782,600	-	19,523,660,860	-	21,476,026,946	-	23,623,629,641	-	84,269,614,361			

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Bimbingan Teknis/Pelatihan/Kursus Teknik keuangan	7 Orang	1 tahun	100,000,000	1 tahun	110,000,000	1 tahun	121,000,000	1 tahun	133,100,000	1 tahun	146,410,000	100%	610,510,000	Sekretariat Daerah
1	7	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tertindakannya tindak lanjut hasil pengawasan	80%	1 tahun	40,000,000	1 tahun	44,000,000	1 tahun	48,400,000	1 tahun	53,240,000	1 tahun	58,564,000	100%	244,204,000	Sekretariat Daerah
1	8	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama daerah	1 Kegiatan	1 tahun	86,000,000	1 tahun	94,600,000	1 tahun	104,060,000	1 tahun	114,466,000	1 tahun	125,912,600	100%	525,038,600	Sekretariat Daerah
1	9	Program Penataan Peraturan perundang-undangan	Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Peundang-Undangan Daerah	80%	1 tahun	400,000,000	1 tahun	440,000,000	1 tahun	484,000,000	1 tahun	532,400,000	1 tahun	585,640,000	100%	2,442,040,000	Sekretariat Daerah
1	10	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Pembinaan Aparatur Kecamatan/ Kelurahan	80%	1 tahun	391,000,000	1 tahun	430,100,000	1 tahun	473,110,000	1 tahun	520,421,000	1 tahun	572,463,100	100%	2,387,094,100	Sekretariat Daerah
1	11	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Batas Daerah Pemekaran Kecamatan	80%	1 tahun	503,600,000	1 tahun	553,960,000	1 tahun	609,356,000	1 tahun	670,291,600	1 tahun	737,320,760	100%	3,074,528,360	Sekretariat Daerah
1	12	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyiapan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)	90%	1 tahun	150,000,000	1 tahun	165,000,000	1 tahun	181,500,000	1 tahun	199,650,000	1 tahun	219,615,000	100%	915,765,000	Sekretariat Daerah
1	13	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70%	1 tahun	634,625,000	1 tahun	698,087,500	1 tahun	767,896,250	1 tahun	844,685,875	1 tahun	929,154,463	100%	3,874,449,088	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	14	Program Pelayanan Administratif Kemasyarakatan	Rapat Koordinasi Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat	60%	1 tahun	382,500,000	1 tahun	420,750,000	1 tahun	462,825,000	1 tahun	509,107,500	1 tahun	560,018,250	100%	2,335,200,750	Sekretariat Daerah
1	15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Masyarakat	Rapat Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Rapat Koordinasi kader Pemberdayaan Masyarakat dan pembinaan Ormas LSM	70%	1 tahun	1,507,540,000	1 tahun	1,658,294,000	1 tahun	1,824,123,400	1 tahun	2,006,535,740	1 tahun	2,207,189,314	100%	9,203,682,454	Sekretariat Daerah
	16	Program Pengembangan Data/ Informasi	Publikasi Pembangunan, Pemerintah dan Kegiatan Bupati Melalui Media Cetak dan Elektronik Buku Selayang Pandang, Buku Kumpulan Pidato Bupati,	90%	1 tahun	2,603,800,000	1 tahun	2,864,180,000	1 tahun	3,150,598,000	1 tahun	3,465,657,800	1 tahun	3,812,223,580	100%	15,896,459,380	Sekretariat Daerah
1	17	Program Adminitrasi Pembangunan	Pengendalian Kegiatan/ Program Pembangunan di Kabupaten Barito Selatan Rakor Kegiatan Pembangunan	75%	1 tahun	387,200,000	1 tahun	425,920,000	1 tahun	468,512,000	1 tahun	515,363,200	1 tahun	566,899,520	100%	2,363,894,720	Sekretariat Daerah
1	18	Program Pencegahan Dini dan Penanganan Korban Bencana Alam	Terlaksananya Pencegahan Bencana Alam dan Kebakaran, operasional pemadam kebakaran, terbentuknya satuan pemadam kebakaran, kesiagaan penanganan bahaya, dan premi asuransi kebakaran	75% 5 Kegiatan	1 tahun	287,000,000	1 tahun	315,700,000	1 tahun	347,270,000	1 tahun	381,997,000	1 tahun	420,196,700	100%	1,752,163,700	Sekretariat Daerah
1	19	Pengembangan Kegiatan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinasi dan Konsultasi Kesbang dan Politik Pendampingan kegiatan anggota DPRD	70%	1 tahun	82,000,000	1 tahun	90,200,000	1 tahun	99,220,000	1 tahun	109,142,000	1 tahun	120,056,200	100%	500,618,200	Sekretariat Daerah
1	20	Pelatihan, Pengkajian dan Penataan Produk Hukum Daerah	Bimbingan Teknis / Pelatihan Bidang Hukum Perta Proleda, Pembahasan Prolegda, dan evaluasi Repareda dan Perda	85%	1 tahun	80,000,000	1 tahun	88,000,000	1 tahun	96,800,000	1 tahun	106,480,000	1 tahun	117,128,000	100%	488,408,000	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	21	Program Legislasi Daerah	Tersusunnya Peta Proleda, Pembahasan Prolegda, dan evaluasi Repareda dan Perda	80%	1 tahun	85,000,000	1 tahun	93,500,000	1 tahun	102,850,000	1 tahun	113,135,000	1 tahun	124,448,500	100%	518,933,500	Sekretariat Daerah
1	22	Program Pengembangan Sistem Pelaporan	Terusunnya LAKIP Kabupaten, LAKIP SETDA dan Evaluasi LAKIP Tahun 2012-2016, indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja	90%	1 tahun	113,000,000	1 tahun	181,500,000	1 tahun	175,000,000	1 tahun	175,000,000	1 tahun	190,000,000	100%	834,500,000	Sekretariat Daerah
1	23	Program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Terbentukan dan Penguatan Institusi RAN HAM dan sosialisasi dan desiminasi RAN HAM	80%	1 tahun	45,000,000	1 tahun	70,000,000	1 tahun	75,000,000	1 tahun	75,000,000	1 tahun	80,000,000	100%	345,000,000	Sekretariat Daerah
1	24	Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum	Pembinaan Desa / Kelurahan Sadar Hukum MOU Kejaksaan dan Pemerintah Kabupaten	75% 2 Kegiatan	1 tahun	75,000,000	1 tahun	82,500,000	1 tahun	90,750,000	1 tahun	99,825,000	1 tahun	109,807,500	100%	457,882,500	Sekretariat Daerah
1	25	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Ikatan Kelembagaan Kepamong Prajaan, Rapat kerja Daerah	1 Kegiatan 75%	1 tahun	670,000,000	1 tahun	737,000,000	1 tahun	810,700,000	1 tahun	891,770,000	1 tahun	980,947,000	100%	4,090,417,000	Sekretariat Daerah
1	26	Program Pelayananana Adminitrasi Perekonomian	Tersalurnya Raskin, Monev Perekonomian, Pengembangan Ekonomi Rakyat, Pengembangan Produksi daerah	60%	1 tahun	660,500,000	1 tahun	726,550,000	1 tahun	799,205,000	1 tahun	879,125,500	1 tahun	967,038,050	100%	4,032,418,550	Sekretariat Daerah
1	27	Program Peningkatan Kapasitas Institusi Staf Ahli Bupati	Penunjang Kegiatan Staf Ahli Bupati	60%	1 tahun	150,000,000	1 tahun	165,000,000	1 tahun	181,500,000	1 tahun	199,650,000	1 tahun	219,615,000	100%	915,765,000	Sekretariat Daerah
JUMLAH						28,604,308,000		31,542,438,800		34,670,032,680		38,112,035,948		41,918,239,543		174,847,054,971	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	20	Pemerintahan Umum															
	20	Kecamatan															
	20	01 Kecamatan Dusun Selatan						-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Dusun Selatan
1		1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	1 tahun	279,670,000	1 tahun	307,637,000	1 tahun	338,400,700	1 tahun	372,240,770	1 tahun	409,464,847	100%	1,707,413,317		Kecamatan Dusun Selatan
1		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan berkala gedung kantor dan terbelinnya Genset , teralis kantor, dan penimbunan dan pemasangan paving stone kantor kecamatan	1 tahun	142,520,000	1 tahun	156,772,000	1 tahun	172,449,200	1 tahun	189,694,120	1 tahun	208,663,532	100%	870,098,852		Kecamatan Dusun Selatan
1		3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian Dinas	1 paket	15,000,000	1 paket	16,500,000	1 paket	18,150,000	1 paket	19,965,000	1 paket	21,961,500	100%	91,576,500		Kecamatan Dusun Selatan
1		4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya dana operasional kecamatan/kelurahan, TP-PKK	1 tahun	267,075,000	1 tahun	293,782,500	1 tahun	323,160,750	1 tahun	355,476,825	1 tahun	391,024,508	100%	2,067,709,583		Kecamatan Dusun Selatan
JUMLAH					704,265,000		774,691,500	-	852,160,650	-	937,376,715	-	1,031,114,387		4,736,798,252		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	20	Pemerintahan Umum															
	20	Kecamatan															
	20	01 Kecamatan Dusun Hilir						-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Dusun Hilir
1		1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	1 tahun	233,805,000	1 tahun	257,185,500	1 tahun	282,904,050	1 tahun	311,194,455	1 tahun	342,313,901	100%	1,427,402,906		Kecamatan Dusun Hilir
1		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan berkala gedung kantor dan meubelair	1 tahun	50,173,000	1 tahun	55,190,300	1 tahun	60,709,330	1 tahun	66,780,263	1 tahun	73,458,289	100%	306,311,182		Kecamatan Dusun Hilir
1		3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya dana operasional kecamatan/kelurahan, TP-PKK	1 tahun	167,000,000	1 tahun	183,700,000	1 tahun	202,070,000	1 tahun	222,277,000	1 tahun	244,504,700	100%	1,303,529,700		Kecamatan Dusun Hilir
JUMLAH					450,978,000		496,075,800		537,285,980		591,014,578		650,116,036		2,987,934,394		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	20	Pemerintahan Umum															
	20	Kecamatan															
	20	01 Kecamatan Dusun Utara						-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Dusun Utara
1		1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	1 tahun	214,260,000	1 tahun	235,686,000	1 tahun	259,254,600	1 tahun	285,180,060	1 tahun	313,698,066	100%	1,308,078,726		Kecamatan Dusun Utara
1		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan berkala gedung kantor dan terbelinnya Laptop, dan pakaian dinas pegawai	1 tahun	31,550,000.00	1 tahun	34,705,000	1 tahun	38,175,500	1 tahun	41,993,050	1 tahun	46,192,355	100%	192,615,905		Kecamatan Dusun Utara
		3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		10,000,000												
1		4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya dana operasional kecamatan/kelurahan, TP-PKK, dan Musrenbang Kecamatan	1 tahun	172,350,000.00	1 tahun	189,585,000	1 tahun	208,543,500	1 tahun	229,397,850	1 tahun	252,337,635	100%	1,308,023,985		Kecamatan Dusun Utara
JUMLAH					428,160,000		459,976,000	-	505,973,600	-	556,570,960	-	612,228,056		2,808,718,616		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	20	Pemerintahan Umum															
	20	Kecamatan															
	20	01 Kecamatan Karau Kuala															Kecamatan Karau Kuala
1		1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	1 tahun	250,134,000	1 tahun	275,147,400	1 tahun	302,662,140	1 tahun	332,928,354	1 tahun	366,221,189	100%	1,527,093,083		Kecamatan Karau Kuala
1		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya rehabilitasi pemeliharaan berkala gedung kantor dan pembelian printer, dan perawatan meubelair, dan pakaian olahraga	1 tahun	23,000,000	1 tahun	25,300,000	1 tahun	27,830,000	1 tahun	30,613,000	1 tahun	33,674,300	100%	140,417,300		Kecamatan Karau Kuala
		3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Penyediaan Pakaian Olahraga		4,500,000		4,950,000	-	5,445,000	-	5,989,500	-	6,588,450		27,472,950		
		4 Program Kerja Tahunan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tersusunnya Renja dan Lakip dan tersusunnya profil dan monografi kecamatan	1 tahun	5,000,000	1 tahun	5,500,000	1 tahun	6,050,000	1 tahun	6,655,000	1 tahun	7,320,500	100%	175,525,500		Kecamatan Karau Kuala
1		5 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhnya dana operasional kecamatan/kelurahan, TP-PKK	1 tahun	150,000,000	1 tahun	165,000,000	1 tahun	181,500,000	1 tahun	199,650,000	1 tahun	219,615,000	100%	1,198,399,000		Kecamatan Karau Kuala
JUMLAH					432,634,000		475,897,400	-	523,487,140	-	575,835,854	-	633,419,439		3,068,907,833		

R

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capai Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
20	Pemerintahan Umum																
20	Kecamatan																
20 01	Kecamatan Gunung Bintang Awai																Kecamatan Gunung Bintang Awai
1	1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	1 tahun	295,337,000	1 tahun	324,870,700	1 tahun	357,357,770	1 tahun	393,093,547	1 tahun	432,402,902	100%	1,803,061,919		Kecamatan Gunung Bintang Awai
1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan berkala gedung kantor dan pembelian printer, dan perawatan meubelair, komputer dan genset	1 tahun	32,500,000	1 tahun	35,750,000	1 tahun	39,325,000	1 tahun	43,257,500	1 tahun	47,583,250	100%	198,415,750		Kecamatan Gunung Bintang Awai
	4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dinas	1 tahun	10,000,000	1 tahun	11,000,000	1 tahun	12,100,000	1 tahun	13,310,000	1 tahun	14,641,000	100%	171,901,000		Kecamatan Gunung Bintang Awai
1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya dana operasional kecamatan/kelurahan, TP-PKK	1 tahun	120,850,000	1 tahun	132,935,000	1 tahun	146,228,500	1 tahun	160,851,350	1 tahun	176,936,485	100%	1,075,638,335		Kecamatan Gunung Bintang Awai
JUMLAH					458,687,000		504,555,700		555,011,270		610,512,397		671,563,637		3,249,017,004		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capai Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
20	Pemerintahan Umum																
20	Kecamatan																
20 01	Kecamatan Jenamas																Kecamatan Jenamas
1	1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	1 tahun	186,100,000	1 tahun	204,710,000	1 tahun	225,181,000	1 tahun	247,699,100	1 tahun	272,469,010	100%	1,136,159,110		Kecamatan Karau Kuala
1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan berkala gedung kantor, rumah dinas, dan pembelian printer, dan perawatan meubelair	1 tahun	39,500,000	1 tahun	43,450,000	1 tahun	47,795,000	1 tahun	52,574,500	1 tahun	57,831,950	100%	241,151,450		Kecamatan Karau Kuala
	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dinas	1 tahun	12,000,000.00	1 tahun	13,200,000	1 tahun	14,520,000	1 tahun	15,972,000	1 tahun	17,569,200	100%	67,261,200		Kecamatan Karau Kuala
	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya dana operasional kecamatan/kelurahan, TP-PKK	1 tahun	148,621,000.00	1 tahun	163,483,100	1 tahun	179,831,410	1 tahun	197,814,551	1 tahun	217,596,006	100%			Kecamatan Karau Kuala
1	5	Program Kerja Tahunan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		1 tahun	6,000,000.00	1 tahun	6,600,000	1 tahun	7,260,000	1 tahun	7,986,000	1 tahun	8,784,600	100%	422,851,600		Kecamatan Karau Kuala
JUMLAH					392,221,000		431,443,100	-	474,587,410	-	522,046,151	-	574,250,766		1,867,423,360		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
20		Pemerintahan Umum															
20	01	Dinas PPKAD															Dinas PPKAD
1		1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	1 tahun	1,897,283,000	1 tahun	2,087,011,300	1 tahun	2,295,712,430	1 tahun	2,525,283,673	1 tahun	2,777,812,040	100%	11,583,102,443	Dinas PPKAD
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan berkala gedung kantor, kendaraan dinas, penimbunan halaman kantor	1 tahun	214,000,000	1 tahun	235,400,000	1 tahun	258,940,000	1 tahun	284,834,000	1 tahun	313,317,400	100%	1,306,491,400	Dinas PPKAD
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dinas , pakaian olah raga	1 tahun	77,575,000	1 tahun	85,332,500	1 tahun	93,865,750	1 tahun	103,252,325	1 tahun	113,577,558	100%	517,927,133	Dinas PPKAD
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Asset Daerah	1 tahun	50,000,000	1 tahun	55,000,000	1 tahun	60,500,000	1 tahun	66,550,000	1 tahun	73,205,000	100%		Dinas PPKAD
1		5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Pendapatan Daerah	Terlaksanya Monitoring dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah	1 tahun	121,899,000	1 tahun	134,088,900	1 tahun	147,497,790	1 tahun	162,247,569	1 tahun	178,472,326	100%	196,319,558	Dinas PPKAD

1		6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Akuntansi Pemerintah daerah, Raperda APBD 2012-2016, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber PAD		1 Buku	4,345,008,000	1 Buku	4,779,508,800	1 Buku	5,257,459,680	1 Buku	5,783,205,648	1 Buku	6,361,526,213	100%	22,361,700,341	Dinas PPKAD
1		7	Program Perencanaan dan Pengembangan Data dan Informasi	Penyediaan dan Pengolahan Data Perencanaan		1 Buku	180,000,000	1 Buku	198,000,000	1 Buku	217,800,000	1 Buku	239,580,000	1 Buku	263,538,000	100%	1,098,918,000	Dinas PPKAD

VIII - 47

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Tersedianya sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan aset daerah	Jumlah aset	18,990,280,000	Jumlah Aset	4,076,280,000	1 Buku	4,483,908,000	1 Buku	4,932,298,800	1 Buku	5,425,528,680	100%	37,908,295,480	Dinas PPKAD
	9	Program Pengelolaan Data dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah	Terdatanya wajib pajak, potensi pendapatan daerah dan tercetaknya kartu NPWPD	1 Buku	510,000,000	1 Buku	561,000,000	1 Buku	617,100,000	1 Buku	678,810,000	1 Buku	746,691,000	100%	821,360,100	Dinas PPKAD
	10	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersediannya dokumen AMDAL	1 Buku	250,000,000	1 Buku	275,000,000	1 Buku	302,500,000	1 Buku	332,750,000	1 Buku	366,025,000	100%	26,015,037,000	Dinas PPKAD
JUMLAH					24,738,762,000		12,486,621,500		11,439,571,220		12,583,528,342		13,841,881,176		90,226,049,012	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
20		URUSAN WAJIB															
20	01	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
		Badan PMD															Badan PMD
1	1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	1 tahun	491,286,000	1 tahun	540,414,600	1 tahun	594,456,060	1 tahun	653,901,666	1 tahun	719,291,833	100%	2,999,350,159		Badan PMD
1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan berkala gedung kantor, kendaraan dinas	1 tahun	87,600,000	1 tahun	96,360,000	1 tahun	105,996,000	1 tahun	116,595,600	1 tahun	128,255,160	100%	534,806,760		Badan PMD
	3	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Fisik pemerintahanan desa	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional Terpenuhiya Kegiatan Sosialisasi, Bimtek & Diklat Bagi Aparatur	1 tahun dan pemb 5 kantor desa	1,570,160,000	1 tahun dan pemb 5 kantor desa	1,727,176,000	1 tahun dan pemb 5 kantor desa	1,899,893,600	1 tahun dan pemb 5 kantor desa	2,089,882,960	1 tahun dan pemb 5 kantor desa	2,298,871,256	100%	8,245,823,816		Badan PMD

1		4	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Terwujudnya PM2L dalam Upaya membantu Kapasitas Desa dan Masyarakat Miskin Terlatihnya TTG Bagi Kelompok Usaha Kerajinan/Industri Rumah Tangga Peningkatan Kemampuan SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	140 orang telah dilatih	30 orang	330,000,000	30 orang	363,000,000	30 orang	399,300,000	30 orang	439,230,000	30 orang	483,153,000	100%	2,014,683,000	Badan PMD
1		5	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Terbinanya Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Pasar Desa dan Tersosialisasinya Perda mengenai BUMDes Terlaksananya Pelatihan UEKM			230,000,000		253,000,000	-	278,300,000	-	306,130,000	-	336,743,000	100%	1,404,173,000	Badan PMD

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016					
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang di 6 Kecamatan se Barito Selatan; Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Barito Selatan; PNPM-MP di Kabupaten Barito Selatan	93 Desa dan 6 Kec	1,640,000,000	93 Desa dan 6 Kec	1,804,000,000	93 Desa dan 6 Kec	1,984,400,000	93 Desa dan 6 Kec	2,182,840,000	93 Desa dan 6 Kec	2,401,124,000	100%	9,222,364,000	Badan PMD	
	7	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah desa	Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa & BPD; Bimtek & Tersedianya Data Profil Desa/Kelurahan; Terpantauanya ADD dan Administrasi Keuangan Desa	44 Sekd	433,000,000	44 Sekdes	476,300,000	44 Sekdes	523,930,000	44 Sekd	576,323,000	44 Sekdes	633,955,300	100%	2,232,378,300	Badan PMD	
	8	Program Pembinaan kelembagaan Masyarakat perdesaan			850,000,000		935,000,000	-	1,028,500,000	-	1,131,350,000	-	1,244,485,000	100%	9,993,251,000	Badan PMD	

	9	Program Pendayagunaan Teknologi tepat Guna dalam Pengelolaan Potensi SDA	Terlaksananya Inventarisasi potensi SDA dan TTG Perdesaan di 6 Kecamatan; Penyediaan Peralatan TTG di Perdesaan; Terkelolanya dan Terpublikasinya Produk Sektor Unggulan Daerah		21,870,000		24,057,000	-	26,462,700	-	29,108,970	-	32,019,867		111,648,537	Badan PMD
JUMLAH					5,653,916,000		6,219,307,600	2,014	6,841,238,360	2,015	7,525,362,196	2,016	8,277,898,416		36,758,478,572	

VIII - 50

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
01	URUSAN PILIHAN																
2 01 01	PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN																Dinas Pertanian dan Perkebunan
2	1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	100	970,396,000	100	1,067,435,600	100	1,174,179,160	100	1,291,597,076	100	1,420,756,784	100	5,924,364,620		Dinas Pertanian dan Perkebunan
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan berkala gedung kantor, kendaraan dinas, penimbunan halaman kantor	100	465,018,800	100	511,520,680	100	562,672,748	100	618,940,023	100	680,834,025	100	2,838,986,276		Dinas Pertanian dan Perkebunan
	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian Dinas/Batik Kalteng bagi PNS	100	39,900,000	100	43,890,000	100	48,279,000	100	53,106,900	100	58,417,590	100	1,225,193,490		Dinas Pertanian dan Perkebunan

1	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis dibidang Pertanian dan Perkebunan		100	101,000,000	100	111,100,000	100	122,210,000	100	134,431,000	100	147,874,100	100	616,615,100	Dinas Pertanian dan Perkebunan
1	5	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tersedianya Benih/Saprodi selama 1 tahun Terlaksananya bimbingan terhadap pengolahan hasil selama 1 tahun			1,021,500,000		1,123,650,000	-	1,236,015,000	-	1,359,616,500	-	1,495,578,150		6,236,359,650	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pertanian dan Perkebunan Terlaksananya pembangunan infrastruktur Bidang Pertanian dan Perkebunan		Termanfaatnya Dana DAK	5,908,225,200	Termanfaatnya Dana DAK	6,499,047,720	Termanfaatnya Dana DAK	7,148,952,492	Termanfaatnya Dana DAK	7,863,847,741	Termanfaatnya Dana DAK	8,650,232,515	Termanfaatnya Dana DAK	30,162,080,469	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	7	Program Teknologi Pertanian/Perkebunan	Terbinanya Petani bidang Pertanian/Perkebunan dan monitoring dampak bencana Berhasilnya program pengajaran bagi siswa/siswi SPP-SPMA Buntok		terse-dia peron-tok padi 12 buah	280,000,000	terse-dia peron-tok padi 12 buah	308,000,000	terse-dia peron-tok padi 12 buah	338,800,000	terse-dia peron-tok padi 12 buah	372,680,000	terse-dia peron-tok padi 12 buah	409,948,000	terse-dia peron-tok padi 12 buah	1,499,428,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

VIII - 51

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	8	Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Pertanian/Perkebunan	Terlaksananya Sosialisasi Gerakan Nasional Bokar		100	1,428,000,000	100	1,570,800,000	100	1,727,880,000	100	1,900,668,000	100	2,090,734,800	100	17,574,122,800	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	9	Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan			100	70,000,000	100	77,000,000	100	84,700,000	100	93,170,000	100	102,487,000	100	357,357,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
JUMLAH						10,284,040,000		11,312,444,000	4,228	12,443,688,400	4,230	13,688,057,240	4,232	15,056,862,964		66,434,507,404	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2	04	URUSAN PILIHAN															
2	04	01 PERTANIAN															
		BADAN KETAHANAN PANGAN						-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Ketahanan Pangan
2		1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	70%	75%	304,043,000	80%	360,170,000	85	396,187,000	90	435,805,700	100	479,386,270	100	1,975,591,970	Badan Ketahanan Pangan
		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan berkala gedung kantor, kendaraan dinas, penimbunan halaman kantor	65%	70%	65,060,000	75%	70,100,000	80	74,600,000	90	80,150,000	100	86,300,000	100	376,210,000	Badan Ketahanan Pangan

		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas	80%	83%	70,455,000	88%	73,348,000	92	75,682,000	95	78,862,000	100	80,682,000	100	568,374,000	Badan Ketahanan Pangan
1		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengembangan SDM Aparatur dan Penyediaan Data Base	40%	55%	30,950,000	65 %	34,045,000	75	37,449,500	95	41,194,450	100	45,313,895	100	188,952,845	Badan Ketahanan Pangan
1		5	Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan SDM	Meningkatnya pementapan dan sinkronisasi program, konsultasi dan koordinasi dan monitoring	70%	75%	259,800,000	80%	327,427,500	85	396,187,000	85	396,187,000	100	479,386	100	1,380,080,886	Badan Ketahanan Pangan
		6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BKP dan UPTB BPP	Meningkatnya pelayanan	70%	75%	1,473,540	80%	1,509,557	85	1,509,557	90	1,509,557	99	1,509,557		46,038,228	Badan Ketahanan Pangan
		7	Program Keter-	a. Terpenuhinya ketersediaan energi per kapita	131%	131%	145,000,000	131	159,500,000	131	175,450,000	131	192,995,000	131	212,295,000	131%	1,640,240,000	Badan Ketahanan
			sediaan dan Ca-	b. Terpenuhinya ketersediaan protein per kapita	145.6%	145.6%		145.6%		145.6%		145.6%		145.6%		145.6%		Pangan
			dangan pangan	c. Cadangan pangan	10.75	15	280,000,000	26%	480,000,000	37	68,000,000	47	700,000,000	60	760,000,000	60.00%	2,008,000,000	
		8	Program Distribusi dan akses pangan	a. Tersedianya informasi	8.33	18	Rp 23,150,000	37	25,465,000	55.00	28,011,500	73.00	30,812,650	90.00	33,893,915	90	468,183,065	Badan
				b. Stabilitasnya harga	15%	14.7	60,000,000	14.4	66,000,000	14.10	72,500,000	13.80	79,750,000	13.50	87,725,000	13.5	345,975,000	Ketahanan
				c. Stabilitasnya pasokan	10%	9.7	60,000,000	9.4	66,000,000	9.10	72,500,000	8.80	79,750,000	8.50	87,725,000	8.5	345,975,000	Pangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	9	Program Pengankaragaman dan Keamanan Pangan	a. Tercapainya skor PPH	Skor PPH 83,70	84.96	72,060,000	86.22	86,472,000	87.48	103,766,000	88.74	124,519,000	90	149,423,000	90	814,180,000	Badan Ketahanan Pangan
		Keamanan Pangan	b. Terawasnya dan terbinanya keamanan pangan	Terbina 21,50	Terbina 37,00	20,000,000	Terbina 53,00	24,000,000	Terbina 69,00	29,000,000	Terbina 85,0	35,000,000	Terbina 100	42,000,000	Terbina 100	170,000,000	
	10	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tertanganinya daerah rawan pangan 60% (dari 45 desa rawan bencana banjir)	4.4	10	125,000,000	22	125,000,000	35	125,000,000	45	125,000,000	60	125,000,000	60	540,000,000	Badan Ketahanan Pangan
			Jumlah Desa Mandiri Pangan	48	59	350,000,000	66.7	450,000,000	81.00	550,000,000	93	650,000,000	100	750,000,000	100	2,529,867,000	

	11	Program Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan	a. Tersusunnya dan terlaksanannya program penyuluhan	50	60	40,000,000	70	50,000,000	80	60,000,000	90	70,000,000	100	77,000,000	100	3,253,858,540	Badan Ketahanan Pangan
			b. Tersusunnya rencana kerja PP	50%	50	40,000,000	70	50,000,000	80	60,000,000	90	70,000,000	100	80,000,000	100	260,000,000	
			c. Peta wil komoditas	0	15	20,000,000	25	30,000,000	50	40,000,000	75	45,000,000	100	50,000,000	100	165,000,000	
			d. Diseminasi Informasi teknologi pertanian	13%	30	900,000,000	45	1,300,000,000	65	1,500,000,000	85	1,850,000,000	100	2,000,000,000	100	6,650,000,000	
	12	Program Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan	Berkembangannya Kelembagaan Penyuluhan	65%	70	129,867,000	75	344,800,000	80	374,800,000	90	374,800,000	100	374,800,000	100	1,469,200,000	Badan Ketahanan Pangan
JUMLAH						2,996,858,540		4,123,837,057	5,336	4,240,642,557	5,507	5,461,335,357	5,685	5,523,533,023		19,349,347,994	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2	05	URUSAN PILIHAN															
2	05	01 Kelautan dan Perikanan															
		Dinas Perikanan dan Peternakan						-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perikanan dan Peternakan

2	1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah		474,300,000		521,730,000	-	573,903,000	-	631,293,300	-	694,422,630		2,895,648,930	Dinas Perikanan dan Peternakan
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan berkala gedung kantor, kendaraan dinas, perimbangan halaman kantor		137,143,000		150,857,300	-	165,943,030	-	182,537,333	-	200,791,066		837,271,729	Dinas Perikanan dan Peternakan
	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas		31,500,000		34,650,000	-	38,115,000	-	41,926,500	-	46,119,150		255,810,650	Dinas Perikanan dan Peternakan
1	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengembangan SDM Aparatur dan Penyediaan Data Base	80	147,000,000	85	161,700,000	85	177,870,000	90	195,657,000	95	215,222,700	95	897,449,700	Dinas Perikanan dan Peternakan
1	5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Terpeliharanya Kesehatan ternak	80	95,000,000	85	104,500,000	85	114,950,000	90	126,445,000	95	139,089,500	95	579,984,500	Dinas Perikanan dan Peternakan
	6	Program Pengembangan Perikanan Budidaya			2,703,104,000											
	7	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala PPI; Tersedianya Dana untuk Pertemuan Teknis Tingkat Nasional; Terlaksananya Operasional PPI	80	85,000,000	85	93,500,000	85	102,850,000	90	113,135,000	95	124,448,500	95	453,933,500	Dinas Perikanan dan Peternakan

VIII - 55

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Terlaksananya Pengembangan Sarana Percontohan Dinas ; Terlaksananya Pembinaan, Pelatihan dan Penyuluhan	80	90,000,000	85	99,000,000	85	108,900,000	90	119,790,000	95	131,769,000	95	459,459,000	Dinas Perikanan dan Peternakan

	9	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya Sarana Prod. Budidaya; Tersedianya dana pendamping; dana penunjang; dan operasional BBI; Tersedianya Kolam UPR; Terbinanya usaha produktif perikanan; Terbinanya Kolam Dinas dan Masyarakat		80	1,697,302,555	85	1,867,032,811	85	2,053,736,092	90	2,259,109,701	95	2,485,020,671	95	8,754,899,274	Dinas Perikanan dan Peternakan
	10	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya	Terlaksananya pengendalian Sumberdaya; Terlaksananya Pembinaan, Penyuluhan dan Penegakan Hukum; Terlaksananya Restocking Ikan di Danau		80	64,500,000	85	70,950,000	85	78,045,000	90	85,849,500	95	94,434,450	95	2,026,581,505	Dinas Perikanan dan Peternakan
	11	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Tersedianya sarana dan prasarana Teknologi pet. Tepat guna; Terlaksananya Penyuluhan Perikanan dan Peternakan		80	30,000,000	85	33,000,000	85	36,300,000	90	39,930,000	95	43,923,000	95	1,850,455,555	Dinas Perikanan dan Peternakan
	12	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan	Terpeliharanya sarana pemasaran, promosi produk unggulan; terselenggaranya pengelolaan informasi pasar		80	57,000,000	85	62,700,000	85	68,970,000	90	75,867,000	95	83,453,700	95	290,990,700	Dinas Perikanan dan Peternakan
	13	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Terbinanya usaha perikanan dan peternakan		80	80,000,000	85	88,000,000	85	96,800,000	90	106,480,000	95	117,128,000	95	7,238,654,555	Dinas Perikanan dan Peternakan

VIII - 56

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pembuatan dan Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat seluas 400 Ha; Penyusunan Rancangan Kegiatan Hutan Rakyat T-1 Seluas 300 Ha; Pemeliharaan Tahap I Tanaman Hutan Rakyat di Desa Mangaris Kec. Dusun Selatan Seluas 50 Ha; Penyelenggaraan Gerakan Bulan Menanam Nasional Tahun 2012; Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan RHL	rehabilitasi lahan kritis 5,19% dan luas kerusakan hutan rehabilitasi 17,73	20	6,285,000,000	40	6,913,500,000	60	7,604,850,000	80	8,365,335,000	80	9,201,868,500	80	32,120,553,500	Dinas Kehutanan
7	Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; Pengawasan dan pelestarian flora dan fauna khas/dilindungi; Pemberantasan illegal Logging; Patroli Pengamanan Hutan pada UPTD Dusun Barito	5 kali kebakaran lahan/hutan	20	301,000,000	40	331,100,000	60	364,210,000	80	400,631,000	100	440,694,100	100	1,536,635,100	Dinas Kehutanan
8	Program Pemanfaatan Ruang	Penataan Kawasan Bumi Perkemahan Kec. Dusun Selatan	penataan pemanfaatan ruang belum ada	10	35,000,000	20	38,500,000	30	42,350,000	40	46,585,000	50	51,243,500	60	276,678,500	Dinas Kehutanan
9	Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Survey dan Orientasi Batas Penggunaan Kawasan Hutan; Pembuatan Peta Tematik dan Penafsiran Citra Landsat; Inventarisasi, sosialisasi dan Koordinasi Pembentukan KPH		1 Pkt	98,000,000	1 Pkt	107,800,000	1 Pkt	118,580,000	1 Pkt	130,438,000	1 Pkt	143,481,800	1 Pkt	8,496,069,800	Dinas Kehutanan
JUMLAH					7,995,770,000		8,795,347,000		9,674,881,700		10,642,369,870		11,706,606,857		40,819,205,427	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2	02	URUSAN PILIHAN															
2	02	01 Energi dan Sumberdaya Mineral															
		Dinas Pertambangan dan Energi															
		1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, perbaikan peralatan kerja komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	1 Pkt	423,563,000	1 Pkt	465,919,300	1 Pkt	512,511,230	1 Pkt	563,762,353	1 Pkt	620,138,588	1 Pkt	2,585,894,471	Dinas Pertambangan dan Energi	
		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan berkala gedung kantor, rehab kantor, pemeliharaan kendaraan dinas; pembangunan Kantor Distamben	1 Pkt	332,750,000	1 Pkt	366,025,000	1 Pkt	402,627,500	1 Pkt	442,890,250	1 Pkt	487,179,275	1 Pkt	2,031,472,025	Dinas Pertambangan dan Energi	
		3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal Pertambangan dan Energi	1 Pkt	20,000,000	1 Pkt	22,000,000	1 Pkt	24,200,000	1 Pkt	26,620,000	1 Pkt	29,282,000	1 Pkt	122,102,000	Dinas Pertambangan dan Energi	
		4 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Pengawasan Usaha Pertambangan	1 Pkt	50,000,000	1 Pkt	55,000,000	1 Pkt	60,500,000	1 Pkt	66,550,000	1 Pkt	73,205,000	1 Pkt	305,255,000	Dinas Pertambangan dan Energi	
		5 Program Geologi Sumberdaya Mineral	Terinventarisasi Potensi tambang dan eksplorasi air tanah	1 Pkt	50,000,000	1 Pkt	55,000,000	1 Pkt	60,500,000	1 Pkt	66,550,000	1 Pkt	73,205,000	1 Pkt	305,255,000	Dinas Pertambangan dan Energi	
		6 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenaga-listrikan	Pengadaan Mesin PLTD; pemasangan jaringan listrik; pembayaran PJU; pembangunan rumah genset dan genset	1 Pkt	2,359,000,000	1 Pkt	2,594,900,000	1 Pkt	2,854,390,000	1 Pkt	3,139,829,000	1 Pkt	3,453,811,900	1 Pkt	14,401,930,900	Dinas Pertambangan dan Energi	
		7 Program Pembinaan Usaha Migas	Monitoring dan Pendataan usaha Migas	1 Pkt	30,000,000	1 Pkt	33,000,000	1 Pkt	36,300,000	1 Pkt	39,930,000	1 Pkt	43,923,000	1 Pkt	183,153,000	Dinas Pertambangan dan Energi	
JUMLAH					3,265,313,000		3,591,844,300	-	3,951,028,730	-	4,346,131,603	-	4,780,744,763		16,669,749,396		

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2	02	URUSAN PILIHAN															
2	02	01 Perdagangan															
		Dinas Perdagangan dan Perindustrian															Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2		1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, perbaikan peralatan kerja komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah		80%	308,903,000	85%	339,793,300	85%	373,772,630	90%	411,149,893	95%	452,264,882	100%	1,885,883,705	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan berkala gedung kantor, rehab kantor, pemeliharaan kendaraan dinas; pembelian AC		80%	158,500,000	85%	174,350,000	85%	191,785,000	90%	210,963,500	95%	232,059,850	100%	967,658,350	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1		3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Penyusunan Renja, LAKIP, RKA, LPPD		80%	12,000,000	85%	13,200,000	85%	14,520,000	90%	15,972,000	95%	17,569,200	100%	73,261,200	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal		80%	35,000,000	85%	38,500,000	85%	42,350,000	90%	46,585,000	95%	51,243,500	100%	213,678,500	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		5 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Terlaksananya sosialisasi kemetrologian; Tersedianya data UTTP; Terlaksana pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus; Terlaksana pengawasan UTTP		80%	78,000,000	85%	85,800,000	85%	94,380,000	90%	103,818,000	95%	114,199,800	100%	476,197,800	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1		6 Program Pengamanan Perdagangan	Pendataan UTTP; Pengawasan Kemetrologian UTTP; Pengadaan Peralatan dan Standar Ukuran Alat UTTP		80%	78,000,000	85%	85,800,000	85%	94,380,000	90%	103,818,000	95%	114,199,800	100%	476,197,800	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

		7	Program Pembinaan Dagang Kecil dan Menengah (DKM)	Terpantaunya distribusi sembako; Terbangunnya Pasar Desa; Terlaksana penyuluhan pedagang kaki lima & asongan; Terbangunnya Pasar Desa		80%	1,621,001,000	85%	1,783,101,100	85%	1,961,411,210	90%	2,157,552,331	95%	2,373,307,564	100%	9,896,373,205	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
--	--	---	---	---	--	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	------	---------------	-------------------------------------

VIII - 61

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		8	Program Pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM)	Pemeliharaan Mesin/Peralatan Pengering Kayu dan Mesin Pengolahan Rotan; Pameran Pagelaran Seni Budaya dan Promosi Unggulan Daerah di TMII Jakarta; Pengadaan Peralatan untuk Kemasan Kerupuk; Bimtek Anyaman Rotan		80%	405,500,000	85%	446,050,000	85%	490,655,000	90%	539,720,500	95%	593,692,550	100%	2,475,618,050	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
JUMLAH					2,696,904,000		2,966,594,400	4,035	3,263,253,840	4,037	3,589,579,224	4,040	3,948,537,146		13,767,964,610			

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2	02	URUSAN WAJIB															
2	02	01 Pemerintahan Umum															
		Kantor Penanaman Modal															Kantor Penanaman Modal
2		1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, perbaikan peralatan kerja komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	80%	80%	291,267,000	85%	320,393,700	85%	352,433,070	90%	387,676,377	95%	426,444,015	100%	1,778,214,162	Kantor Penanaman Modal
		2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan berkala kendaraan dinas dan peralatan kantor	80%	80%	55,380,000	85%	60,918,000	85%	67,009,800	90%	73,710,780	95%	81,081,858	100%	338,100,438	Kantor Penanaman Modal
		3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya	80%	80%	6,400,000	85%	7,040,000	85%	7,744,000	90%	8,518,400	95%	9,370,240	100%	39,072,640	Kantor Penanaman Modal
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal	80%	80%	30,000,000	85%	33,000,000	85%	36,300,000	90%	39,930,000	95%	43,923,000	100%	183,153,000	Kantor Penanaman Modal
		4 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Promosi dan Pameran Produk dan Potensi Unggulan Daerah	80%	80%	119,969,000	85%	131,965,900	85%	145,162,490	90%	159,678,739	95%	175,646,613	100%	732,422,742	Kantor Penanaman Modal
1		5 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	80%	80%	106,439,000	85%	117,082,900	85%	128,791,190	90%	141,670,309	95%	155,837,340	100%	649,820,739	Kantor Penanaman Modal

		6	Program Pengembangan dan Penggalan Potensi Investasi Daerah	Penginventarisasian Potensi Investasi Daerah	80%	80%	71,910,000	85%	79,101,000	85%	87,011,100	90%	95,712,210	95%	105,283,431	100%	439,017,741	Kantor Penanaman Modal
JUMLAH							681,365,000		749,501,500		824,451,650		906,896,815		997,586,497		3,478,436,462	

VIII - 63

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	02																	
2	02	01																
2		1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, perbaikan peralatan kerja komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	100%	100%	194,416,000	100%	213,857,600	100%	235,243,360	100%	258,767,696	100%	284,644,466	100%	1,186,929,122	Kantor Perijinan Pelayanan Terpadu
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan peralatan gedung kantor	100%	100%	65,380,000	100%	71,918,000	100%	79,109,800	100%	87,020,780	100%	95,722,858	100%	399,151,438	Kantor Perijinan Pelayanan Terpadu
1		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya	100%	100%	5,610,000	100%		100%	-	100%	-	100%	-	100%	5,610,000	Kantor Perijinan Pelayanan Terpadu
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal	100%	100%	66,330,000	100%	72,963,000	100%	80,259,300	100%	88,285,230	100%	97,113,753	100%	404,951,283	Kantor Perijinan Pelayanan Terpadu
		5	Program Pengawasan dan Pengendalian Perijinan	Koordinasi Secara Kelembagaan di Bidang Pengelolaan Perizinan; Penyusunan, Pengumpulan dan Pengolahan Data Perizinan	100%	100%	92,895,000	100%	102,184,500	100%	112,402,950	100%	123,643,245	100%	136,007,570	100%	567,133,265	Kantor Perijinan Pelayanan Terpadu

1		6	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	Penyusunan, Pengumpulan dan Pengolahan Data Perizinan	100%	100%	197,784,000	100%	217,562,400	100%	239,318,640	100%	263,250,504	100%	289,575,554	100%	1,207,491,098	Kantor Perijinan Pelayanan Terpadu
		7	Program standarisasi perijinan	Tersusunnya standar perijinan; monitoring dan evaluasi perijinan	100%	100%	68,276,000	100%	75,103,600	100%	82,613,960	100%	90,875,356	100%	99,962,892	100%	416,831,808	Kantor Perijinan Pelayanan Terpadu
JUMLAH							622,415,000		678,485,500		746,334,050		820,967,455		903,064,201		3,148,851,206	

VIII - 64

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capai Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	02			URUSAN WAJIB														
2	02	01		Kepegawaian														
				Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan														
2		1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, perbaikan peralatan kerja komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	95	95	573,808,000	95	745,950,400	96	969,735,520	97	1,260,656,176	98	1,638,853,029	98	5,189,003,125	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan peralatan gedung kantor; Penataan Halaman Gedung Kantor BKPP Kabupaten Barito Selatan; Pengadaan Genset BKPP; Pengadaan Gorden kantor baru BKPP	95	95	328,372,000	95	426,883,600	96	554,948,680	97	721,433,284	98	937,863,269	98	2,969,500,833	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian Dinas		95	39,915,000		51,889,500		67,456,350		87,693,255		114,001,232		360,955,337	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
1		4	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan program kerja dan capaian kinerja	95	95	39,570,000	95	51,441,000	96	66,873,300	97	86,935,290	98	113,015,877	98	358,180,467	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

		5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				1,562,872,000		2,031,733,600		2,641,253,680		3,433,629,784		4,463,718,719		12,609,905,783	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
1		6	Program Pembinaan PNS Kabupaten Barito Selatan	Pengurusan Kartu Taspem, Karis, Karsu dan Karpeg; Penyelesaian Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS; Biaya Pemulangan PNS yang Pensiun; Pendataan dan Penyimpanan Data PNS Kab. Barsel (SAPK)	95	95	490,298,000	95	637,387,400	96	8,128,603,620	97	1,077,184,706	98	1,400,340,118	98	11,733,813,844	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

VIII - 65

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)	Capai Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Pengurusan Usul Penetapan NIP; Penyusunan dan Pengurusan Formasi PNS Kabupaten Barito Selatan; Penyelesaian UKP PNS; Penyelenggaraan Sosialisasi Tentang Perhitungan PAK Jabatan Fungsional; Penyusunan DUK dan Daftar Nominatif PNS Kabupaten Barito Selatan	95	95	700,000,000	95	910,000,000	96	1,183,000,000	97	1,537,900,000	98	1,990,270,000	98	6,321,170,000	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
JUMLAH						3,734,855,000		4,855,285,500	2,494	13,611,871,150	2,015	8,205,432,495	2,016	10,658,062,244		41,065,506,389	

