

BAB V

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

Dari penetapan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan menetapkan program dan kegiatan.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011-2016, kebutuhan pendanaan perkirakan ditampilkan setiap tahun. Rekapitulasi kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program-program pembangunan selama 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.
Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011-2016

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	THN. 2011 (Rp)	THN. 2012 (Rp)	THN. 2013 (Rp)	THN. 2014 (Rp)	THN. 2015 (Rp)	THN. 2016 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	6.000.000	6.300.000	6.615.000	6.945.750	7.293.038	7.657.689
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	91.000.000	95.550.000	100.327.500	105.343.875	110.611.069	116.141.622
3.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	25.000.000	26.250.000	27.562.500	28.940.625	30.387.656	31.907.039
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	127.680.000	134.064.000	140.767.200	147.805.560	155.195.838	162.955.630
5.	Penyediaan jasa kebersihan, peralatan dan bahan pembersih	25.000.000	26.250.000	27.562.500	28.940.625	30.387.656	31.907.039
6.	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	12.155.063	12.762.816
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	12.155.063	12.762.816
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	12.155.063	12.762.816
9.	Penyediaan peralatan rumah tangga (kantor)	4.500.000	4.725.000	4.961.250	5.209.313	5.469.778	5.743.267
10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	27.800.000	29.190.000	30.649.500	32.181.975	33.791.074	35.480.627
11.	Penyediaan makanan dan minuman	84.000.000	88.200.000	92.610.000	97.240.500	102.102.525	107.207.651
12.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	110.000.000	115.500.000	121.275.000	127.338.750	133.705.688	140.390.972
13.	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi dalam daerah	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	63.814.078
14.	Penyediaan Jasa Keamanan	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	24.310.125	25.525.631
II.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						
16.	Rehap Kantor	-	1.200.000.000	-	-	-	1.000.000.000
17.	Back Drop dan Tempat Foto Presiden	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	24.310.125	25.525.631
18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	36.000.000	37.800.000	39.690.000	41.674.500	43.758.225	45.946.136
19.	Pemeliharaan rutin/berkala AC	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
20	Pengadaan Printer	12.000.000	12.600.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
21.	Pengadaan Komputer	90.000.000	-	90.000.000	-	90.000.000	-
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
22	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	44.400.000	46.620.000	48.951.000	51.398.550	53.968.478	56.666.901
23.	Pengadaan pakaian olah raga	44.400.000	46.620.000	48.951.000	51.398.550	53.968.478	56.666.901
24	Pengadaan pakaian Hari-Hari Tertentu	44.400.000	46.620.000	48.951.000	51.398.550	53.968.478	56.666.901
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
25	Pendidikan dan pelatihan formal	90.000.000	94.500.000	99.225.000	104.186.250	109.395.563	114.865.341
28.	Pembelajaran Bidang Perencanaan	-	90.000.000	90.000.000	95.000.000	90.000.000	100.000.000
V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
29	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	12.000.000	12.600.000	13.230.000	13.891.500	14.586.075	15.315.379
VI.	Program Pengembangan data/informasi						
31.	Penyusunan Profil Daerah	40.000.000	42.000.000	44.100.000	46.305.000	48.620.250	51.051.263
32	Penyusunan Buku Indikator Kesra	18.000.000	18.900.000	19.845.000	20.837.250	21.879.113	22.973.068
33.	Koordinasi dan Konsultasi Litbang dan Pengendalian ke Propinsi dan Pusat	75.000.000	78.750.000	82.687.500	86.821.875	91.162.969	95.721.117
34	Pembuatan Buku Evaluasi Pembangunan	70.000.000	73.500.000	77.175.000	81.033.750	85.085.438	89.339.709
35.	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan se Kab. Barsing	70.000.000	73.500.000	77.175.000	81.033.750	85.085.438	89.339.709
36	Pembuatan Buku Barsing dalam Angka	30.000.000	31.500.000	33.075.000	34.728.750	36.465.188	38.288.447

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	Penyajian Informasi Pembangunan Kab. Barsel	40.000.000	42.000.000	44.100.000	46.305.000	48.620.250	51.051.263
38	Penyusunan Buku Laporan Bulanan Berdasarkan Kegiatan Pembangunan	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	24.310.125	25.525.631
39.	Feed Back Laporan Bulanan	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	24.310.125	25.525.631
40	Pembuatan Buku PDRB menurut lapangan Usaha Kab. Barsel	17.000.000	17.850.000	18.742.500	19.679.625	20.663.606	21.696.787
41.	Pembuatan Buku PDRB Pengeluaran Kab. Barsel	17.000.000	17.850.000	18.742.500	19.679.625	20.663.606	21.696.787
42	Updating Input Output	17.000.000	17.850.000	18.742.500	19.679.625	20.663.606	21.696.787
VII.	Program Kerjasama Pembangunan						
43	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500	72.930.375	76.576.894
VIII.	Program perencanaan pembangunan daerah						
44	Penyusunan rancangan RKPD	40.000.000	42.000.000	44.100.000	46.305.000	48.620.250	51.051.263
45.	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	250.000.000	262.500.000	275.625.000	289.406.250	303.876.563	319.070.391
46	Penyusunan RPJMD	250.000.000	150.000.000	-	-	-	350.000.000
47.	Evaluasi RPJMD	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000
48	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	75.000.000	78.750.000	82.687.500	86.821.875	91.162.969	95.721.117
49.	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir masa Jabatan	75.000.000					95.721.117
50	Rapat Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal)	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	63.814.078
51.	Asistensi Program Kegiatan SKPD pada Perubahan APBD	35.000.000	36.750.000	38.587.500	40.516.875	42.542.719	44.669.855
52	Penyusunan Nota Kesepakatan PPAS Perubahan dan KUA	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	63.814.078
53.	Penyusunan Nota Kesepakatan PPAS-P dan KUPA	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	63.814.078
54	Sinkronisasi dan Pemantapan Perencanaan Pembangunan	45.000.000	47.250.000	49.612.500	52.093.125	54.697.781	57.432.670

1	2	3	4	5	6	7	8
55.	Asistensi Program Kegiatan SKPD pada Penyusunan APBD	35.000.000	36.750.000	38.587.500	40.516.875	42.542.719	44.669.855
56	Forum Gabungan SKPD Kab. Barsel	35.000.000	36.750.000	38.587.500	40.516.875	42.542.719	44.669.855
57.	Konsultasi Perencanaan Pembangunan Propinsi dan Pusat	80.000.000	84.000.000	88.200.000	92.610.000	97.240.500	102.102.525
IX.	Program perencanaan pembangunan ekonomi						
58.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500	72.930.375	76.576.894
59	Kongreg PDRB se Kalteng dan Regional Kalimantan	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	63.814.078
60.	Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi Tingkat Propinsi dan Nasional	135.000.000	141.750.000	148.837.500	156.279.375	164.093.344	172.298.011
61	Sosialisasi, Desiminasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	63.814.078
62.	Pembelajaran Investasi Tingkat Provinsi dan Nasional	-	50.000.000		60.000.000		70.000.000
63	Musrenbangtan Tingkat Provinsi Wilayah Timur dan Regional	35.000.000	36.750.000	38.587.500	40.516.875	42.542.719	44.669.855
X	Program perencanaan sosial budaya						
64	Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesra	100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500	121.550.625	127.628.156
65.	Sosialisasi, Desiminasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesra	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500	72.930.375	76.576.894
66	Operasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	90.000.000	94.500.000	99.225.000	104.186.250	109.395.563	114.865.341
67.	Penunjang Rencana Aksi Kemiskinan	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	63.814.078
68	Survey sarana / Prasarana Pelayanan Dasar	40.000.000	42.000.000	44.100.000	46.305.000	48.620.250	51.051.263
69.	Operasional Penanggulangan Kemiskinan	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	63.814.078
70.	Operasional PM2L	35.000.000	36.750.000	38.587.500	40.516.875	42.542.719	44.669.855

1	2	3	4	5	6	7	8
XI.	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam						
65.	Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarpras	45.000.000	47.250.000	49.612.500	52.093.125	54.697.781	57.432.670
66.	Penunjang Perencanaan Umum Sarana dan Prasarana Pembangunan Kab. Barsel	40.000.000	42.000.000	44.100.000	46.305.000	48.620.250	51.051.263
67.	Penunjang DAK	100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500	121.550.625	127.628.156
68.	Operasional GIS	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	18.232.594	19.144.223
69.	Operasional BKPRD Kab. Barsel	80.000.000	84.000.000	88.200.000	92.610.000	97.240.500	102.102.525
	Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	90.000.000	94.500.000	99.225.000	104.186.250	109.395.563	114.865.341
71.	Konsultasi dan Koordinasi RTRW Kab. Barsel	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500	72.930.375	76.576.894
72.	Pembuatan Peta Jalan dan Gang Kelurahan dan Desa	-	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500	72.930.375
73.	Kursus GIS, Penginderaan Jauh SIMDA	-	100.000.000	-	100.000.000		100.000.000
74.	Operasional Komisi Irigasi Kab. Barsel	25.000.000	26.250.000	27.562.500	28.940.625	30.387.656	31.907.039
75.	Pembuatan dan Penyusunan Perda RTRW Kab. Barsel	30.000.000	31.500.000	33.075.000	34.728.750	36.465.188	38.288.447
	Operasional Tim Koordinasi dan Komisi Irigasi Metode SRI	25.000.000	26.250.000	27.562.500	28.940.625	30.387.656	31.907.039
XII.	Program Perencanaan Kependudukan dan Pemerintahan						
79.	Monitoring dan Evaluasi	66.000.000	69.300.000	72.765.000	76.403.250	80.223.413	84.234.583
80.	Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan	100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500	121.550.625	127.628.156
	sosialisasi desiminasi dan koordinasi bid. Kependudukan dan pemerintahan	75.000.000	78.750.000	82.687.500	86.821.875	91.162.969	95.721.117
82.	inventarisasi dan sinkronisasi sarana prasarana pemerintahan desa	75.000.000	78.750.000	82.687.500	86.821.875	91.162.969	95.721.117

5.1 Indikasi Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Pertama

Dalam upaya mewujudkan Misi Pertama: Mewujudkan dokumen kebijakan perencanaan pembangunan yang berkualitas, maka indikasi rencana program dan Kegiatan prioritas dan kerangka pendanaan untuk tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.1
Indikasi Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Untuk Mewujudkan Misi Pertama

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2011)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan (000)												Lokasi
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
				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)
Total Indikasi Program dan Pendanaan untuk Mewujudkan Misi ke-1																
		Program Kerjasama Pembangunan														
		Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	60.000.000		63.000.000		66.150.000		69.457.500		72.930.375		76.576.894			
		Program perencanaan pembangunan daerah														
		Penyusunan rancangan RKPD	40.000.000		42.000.000		44.100.000		46.305.000		48.620.250		51.051.263			
		Penyelenggaraan musrenbang RKPD	250.000.000		262.500.000		275.625.000		289.406.250		303.876.563		319.070.391			
		Penyusunan RPJMD	250.000.000		150.000.000											
		Evaluasi RPJMD	100.000.000		105.000.000											
			75.000.000		78.750.000		82.687.500		86.821.875		91.162.969		95.721.117			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2011)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan (000)												Lokasi
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
				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)
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)															
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir masa Jabatan		75.000.000		78.750.000		82687.500		86.821.875		91.162.969		95.721.117			
	Rapat Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal)		50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		63.814.078			
	Asistensi Program Kegiatan SKPD pada Perubahan APBD		35.000.000		36.750.000		38.587.500		40.516.875		42.542.719		44.669.855			
	Penyusunan Nota Kesepakatan PPAS Perubahan dan KUA		50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		63.814.078			
	Penyusunan Nota Kesepakatan PPAS-P dan KUPA		50.000.0000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		63.814.078			
	Sinkronisasi dan Pemantapan Perencanaan Pembangunan		45.000.000		47.250.000		49.612.500		52.093.125		54.697.781		57.432.670			
	Asistensi Program Kegiatan SKPD pada		35.000.000		36.750.000		38.587.500		40.516.875		42.542.719		44.669.855			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2011)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan (000)												Lokasi
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
				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)
	Penyusunan APBD															
	Forum Gabungan SKPD Kab. Barsel		35.000.000		36.750.000		38.587.500		40.516.875		42.542.719		44.669.855			
	Konsultasi Perencanaan Pembangunan Propinsi dan Pusat		80.000.000		84.000.000		88.200.000		92.610.000		97.240.500		102.102.525			
	Program perencanaan pembangunan ekonomi															
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		60.000.000		63.000.000		66.150.000		69.457.500		72.930.375		76.576.894			
	Kongreg PDRB se Kalteng dan Regional Kalimantan		50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		63.814.078			
	Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi Tingkat Propinsi dan Nasional		135.000.000		141.750.000		148.837.500		156.279.375		164.093.344		172.298.011			
	Sosialisasi, Desiminasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi		50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		63.814.078			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2011)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan (000)												Lokasi
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
				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)
		Pembelajaran Investasi Tingkat Provinsi dan Nasional			50.000.000				60.000.000				70.000.000			
		Musrenbangtan Tingkat Provinsi Wilayah Timur dan Regional	35.000.000		36.750.000		38.587.500		40.516.875		42.542.719		44.669.855			
		Program perencanaan sosial budaya														
		Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesra	100.000.000		105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156			
		Sosialisasi, Desiminasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesra	60.000.000		63.000.000		66.150.000		69.457.500		72.930.375		76.576.894			
		Operasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	90.000.000		94.500.000		99.225.000		104.186.250		109.395.563		114.865.341			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2011)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan (000)												Lokasi
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
				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)
	Penunangan Rencana Aksi Kemiskinan		50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		63.814.078			
	Survey sarana / Prasarana Pelayanan Dasar		40.000.000		42.000.000		44.100.000		46.305.000		48.620.250		51.051.263			
	Operasional Penanggulangan Kemiskinan		50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		63.814.078			
	Operasional PM2L		35.000.000		36.750.000		38.587.500		40516.875		42.542.719		44.669.855			
	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam															
	Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarpras		45.000.000		47.250.000		49.612.500		52.093.125		54.697.781		57.432.670			
	Penunangan Perencanaan Umum Sarana dan Prasarana Pembangunan Kab. Barsel		40.000.000		42.000.000		44.100.000		46.305.000		48.620.250		51.051.263			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2011)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan (000)												Lokasi
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
				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)
	Penunjang DAK		100.000.000		105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156			
	Operasional GIS		15.000.000		15.750.000		16.537.500		17.364.375		18.232.594		19.144.223			
	Operasional BKPRD Kab. Barsel		80.000.000		84.000.000		88.200.000		92.610.000		97.240.500		102.102.525			
	Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana		90.000.000		94.500.000		99.225.000		104.186.250		109.395.563		114.865.341			
	Konsultasi dan Koordinasi RTRW Kab. Barsel		60.000.000		63.000.000		66.150.000		69.457.500		72.930.375		76.576.894			
	Pembuatan Peta Jalan dan Gang Kelurahan dan Desa				60.000.000		63.000.000		66.150.000		69.457.500		72.930.375			
	Kursus GIS, Penginderaan Jauh SIMDA				100.000.000											
	Operasional Komisi Irigasi Kab. Barsel		25.000.000		26.250.000		27.562500		28.940.625		30.387.656		31.907.039			
	Pembuatan dan Penyusunan Perda RTRW Kab. Barsel		30.000.000		31.500.000		33.075.000		34.728.750		36.465.188		38.288.447			
	Operasional Tim		25.000.000		26.250.000		27.562.500		28.940.625		30.387.656		31.907.039			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2011)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan (000)												Lokasi
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
				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)
		Koordinasi dan Komisi Irigasi Metode SRI														
		Program Perencanaan Kependudukan dan Pemerintahan														
		Monitoring dan Evaluasi	66.000.000		69.300.000		72.765.000		76.403.250		80.223.413		84.234.583			
		Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan	100.000.000		105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156			
		sosialisasi desimenasi dan koordinasi bid. Kependudukan dan pemerintahan	75.000.000		78.750.000		82.687.500		86.821.875		91.162.969		95.721.117			
		inventarisasi dan sinkronisasi sarana prasarana pemerintahan desa	75.000.000		78.750.000		82.687.500		86.821.875		91.162.969		95.721.117			

5.2. Indikasi Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Untuk Mewujudkan Misi Kedua

Dalam upaya mewujudkan Misi Kedua: Mewujudkan SDM perencanaan professional yang didukung sarana prasarana yang memadai, maka indikasi rencana program dan Kegiatan prioritas dan kerangka pendanaan untuk tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.2
Indikasi Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Untuk Mewujudkan Misi Kedua

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2011)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan (000)												Lokasi
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
				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)
Total Indikasi Program dan Pendanaan untuk Mewujudkan Misi ke-2																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
	Penyediaan jasa surat menyurat		6.000.000		6.300.000		6.615.000		6.945.750		7.293.038		7.657.689			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		91.000.000		95.550.000		100.327.500		105.343.875		110.611.069		116.141.622			
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		25.000.000		26.250.000		27.562.500		28.940.625		30.387.656		31.907.039			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		127.680.000		134.064.000		140.767.200		147.805.560		155.195.838		162955.630			
	Penyediaan jasa kebersihan, peralatan dan bahan pembersih		25.000.000		26.250.000		27.562.500		28.940.625		30.387.656		31.907.039			
	Penyediaan alat tulis kantor		10.000.000		10.500.000		11.025.000		11.576.250		12.155.063		12.762.816			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2011)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan (000)												Lokasi
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
				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)
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		10.000.000		10.500.000		11.025.000		11.576.250		12.155.063		12.762.816			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		10.000.000		10.500.000		11.025.000		11.576.250		12.155.063		12.762.816			
	Penyediaan peralatan rumah tangga (kantor)		4.500.000		4.725.000		4.961.250		5.209.313		5.469.778		5743.267			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		27.800.000		29.190.000		30.649.500		32.181.975		33.791.074		35.480.627			
	Penyediaan makanan dan minuman		84.000.000		88.200.000		92.610.000		97.240.500		102.102.525		107.207.651			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		110.000.000		115.500.000		121.275.000		127.338.750		133.705.688		140.390.972			
	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi dalam daerah		50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		63.814.078			
	Penyediaan Jasa Keamanan		20.000.000		21.000.000		22.050.000		23.152.500		24.310.125		25.525.631			
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2011)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan (000)												Lokasi
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
				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)
	Rehap Kantor				1.000.000.000								1.000.000.000			
	Back Drop dan Tempat Foto Presiden															
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		20.000.000		21.000.000		22.050.000		23.152.500		24.310.125		25.525.631			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		36.000.000		37.800.000		39690.000		41.674.500		43.758.225		45.946.136			
	Pemeliharaan rutin/berkala AC						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000			
	Pengadaaan Printer		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000			
	Pengadaaan Komputer		90.000.000				90.000.000				90.000.000					
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur															
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		44.400.000		46.620.000		48.951.000		51.398.550		53.968.478		56.666.901			
	Pengadaan pakaian olah raga															
	Pengadaan pakaian Hari-Hari Tertentu		44.400.000		46.620.000		48.951.000		51.398.550		53.968.478		56.666.901			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2011)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan (000)												Lokasi
				Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
				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)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															
	Pendidikan dan pelatihan formal		90.000.000		94.500.000		99.225.000		104.186.250		109.395.563		114.863.341			
	Pembelajaran Bidang Perencanaan				90.000.000		90.000.000		95.000.000		90.000.000		100.000.000			

5.3. Indikasi Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaannya Untuk Mewujudkan Misi Ketiga

Dalam upaya mewujudkan Misi Ketiga: Mewujudkan pengembangan data dan informasi, maka indikasi rencana program dan Kegiatan prioritas dan kerangka pendanaan untuk tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Indikasi Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Untuk Mewujudkan Misi Ketiga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2010)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan (000)												Lokasi
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
				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)
Total Indikasi Program dan Pendanaan untuk Mewujudkan Misi ke-3																
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan														
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	12.000.000		12.600.000		13.230.000		13.891.500		14.586.075		15.315.379			
		Program Pengembangan data/informasi														
		Penyusunan Profil Daerah	40.000.000		42.000.000		44.100.000		46.305.000		48.620.250		51.051.263			
		Penyusunan Buku Indikator Kesra	18.000.000		18.900.000		19.845.000		20.837.250		21.879.113		22.973.068			
		Koordinasi dan Konsultasi Litbang dan Pengendalian ke Propinsi dan Pusat	75.000.000		78.750.000		82.687.500		86.821.875		91.162.969		95.721.117			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2010)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan (000)												Lokasi
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
				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)
	Pembuatan Buku Evaluasi Pembangunan		70.000.000		73.500.000		77.175.000		81.033.750		85.085.438		89.339.709			
	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan se Kab. Barsel		70.000.000		73.500.000		77.175.000		81.033.750		85.085.438		89.339.709			
	Pembuatan Buku Barsel dalam Angka		30.000.000		31.500.000		33.075.000		34.728.750		36.465.188		38.288.447			
	Penyajian Informasi Pembangunan Kab. Barsel		40.000.000		42.000.000		44.100.000		46.305.000		48.620.250		51.051.263			
	Penyusunan Buku Laporan Bulanan BerdasarkanKegiatan Pembangunan		20.000.000		21.000.000		22.050.000		23.152.500		24.310.125		25.525.631			
	Feed Back Laporan Bulanan		20.000.000		21.000.000		22.050.000		23.152.500		24.310.125		25.525.631			
	Pembuatan Buku PDRB menurut lapangan Usaha Kab. Barsel		17.000.000		17.850.000		18.742.500		19.679.625		20.663.606		21.696.787			
	Pembuatan Buku PDRB Pengeluaran Kab. Barsel		17.000.000		17.850.000		18.742.500		19.679.625		20.663.606		21.696.787			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2010)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan (000)												Lokasi
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
				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)
		Updating Input Output	17.000.000		17.850.000		18.742.500		19.679.625		20.663.606		21.696.787			

