

BAB V

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

Agar sebuah rencana strategis dapat berjalan optimal untuk mencapai sasaran/tujuan selama 5 tahun kedepan, maka perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan program. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Terkait dengan RPJMD Kabupaten Majene tahun 2011 - 2016, Bappeda Kabupaten Majene memiliki program utama sebagai wujud dari tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Apabila program disetiap sasaran yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan, maka program dalam rencana strategis dapat ditindaklanjuti dengan melakukan pengukuran kinerja. Jika program tidak dapat dilaksanakan seluruhnya didalam tahun yang bersamaan, maka dapat ditempuh alternatif lain, yakni dengan membuat skala prioritas terhadap program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan kondisi yang lebih mendukung di tahun tersebut.

Sementara yang dimaksud dengan Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Di dalam kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang bersifat rutin dan kegiatan strategis. Terkait dengan kegiatan, maka perlu untuk ditetapkan indikator kinerja setiap kegiatan. Indikator kinerja adalah

ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dengan didasarkan pada perkiraan yang realistis. Adapun pengelompokkan sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana strategis dilakukan dengan cara mengidentifikasi/ memilih/ menetapkan sasaran mana yang akan diwujudkan pada suatu tahun beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Majene untuk lima tahun ke depan dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Bappeda Kab. Majene

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2011		2012		2013		2014		2015				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD	
						Targ et	Rp (ribuan)	Targ et	Rp (ribuan)	Targ et	Rp (ribuan)	Targ et	Rp (ribuan)	Targ et	Rp (ribuan)			Targ et	Rp (ribuan)
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur perencanaan pembangunan	1 Jumlah aparat perencanaan yang memahami perencanaan pembangunan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
		2 Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya aparatur perencanaan	1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Pegawai yang mengikuti Diklat Kepemimpinan/ Diklat Fungsional Perencana/ pendidikan/ kursus singkat	3 org	4 org	27.500	6 org	100.000	6 org	115.000	8 org	135.000	8 org	160.000	35 org			
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah																
			1 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Bimtek perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	-	-	1 keg	84.500	1 keg	95.000	1 keg	115.000	4 keg			

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD			
						Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get			Rp (ribuan)
Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Terwujudnya program pembangunan lintas daerah / lembaga lain secara sinergi, sistematis dan terpadu	1 Jumlah Koordinasi kerjasama / MOU dengan lembaga / daerah lain	Program Kerjasama pembangunan																
			1 Pameran Pembangunan Daerah	Terlaksananya pameran pembangunan daerah di Provinsi dan kabupaten	-	-	-	1 keg	7.820	1 keg	38.750	1 keg	41.000	1 keg	44.000	4 keg			
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah																
			1 Forum Bappeda	Pelaksanaan Forum Bappeda	-	-	-	1 keg	78.000	1 keg	75.000	1 keg	79.000	1 keg	83.000	4 keg			
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam pelayanan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kepada SKPD	2 Terwujudnya efektivitas mekanisme koordinasi dan sinkronisasi perencanaan	2 Jumlah program koordinasi kegiatan lintas sektoral / SKPD	Program Kerjasama pembangunan																

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD			
						Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target			Rp (ribuan)
	pembangunan		1 Koordinasi PAMSIMAS	Operasional pelaksanaan kegiatan tim koordinasi PAMSIMAS Tingkat Kabupaten	1 tim per tahun	1 tim per tahun	60.000	1 tim per tahun	67.500	1 tim per tahun	85.000	1 tim per tahun	90.000	1 tim per tahun	90.000	5 tahun koordinasi			
			2 Koordinasi P2KP	Operasional pelaksanaan kegiatan tim koordinasi program PNPM-MP Kab. Majene	1 tim per tahun	1 tim per tahun	85.000	1 tim per tahun	99.500	1 tim per tahun	100.000	1 tim per tahun	110.000	1 tim per tahun	115.000	5 tahun koordinasi			
			3 pendampingan program WISMP	Operasional pelaksanaan kegiatan tim pelaksanaan program WISMP Tingkat Kabupaten	1 tim per tahun	1 tim per tahun	59.250	1 tim per tahun	290.000	1 tim per tahun	388.700	1 tim per tahun	400.000	1 tim per tahun	420.000	5 tahun koordinasi			
			4 Koordinasi pelaksanaan BSP2S & PKP	Operasional pelaksanaan kegiatan tim pelaksana program BSP2S & PKP Tingkat Kabupaten	1 tim per tahun	1 tim per tahun	40.000	1 tim per tahun	29.300	1 tim per tahun	44.050	1 tim per tahun	50.000	1 tim per tahun	60.000	5 tahun koordinasi			
			5 Koordinasi program Percepatan Pembangunan	Operasional pelaksanaan kegiatan tim koordinasi Program P2DT Tingkat	1 tim per tahun	1 tim per tahun	58.225	1 tim per tahun	63.300	1 tim per tahun	86.500	1 tim per tahun	100.000	1 tim per tahun	125.000	5 tahun koordinasi			

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD			
						Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target			Rp (ribuan)
			Daerah tertinggi	Kabupaten															
			6 Koordinasi Program Penanganan Lahan Kritis Kab. Majene	Operasional pelaksanaan kegiatan tim pelaksana Program Penanganan Lahan Kritis Tingkat Kab. Majene	-	-	-	1 tim per tahun	69.100	1 tim per tahun	217.100	1 tim per tahun	228.000	1 tim per tahun	240.000	4 tahun koordinasi			
			7 Koordinasi pelaksanaan Program Unggulan Kabupaten (PRUKAB)	Operasional pelaksanaan kegiatan tim Pelaksana Prukab Tingkat Kabupaten	-	-	-	1 tim per tahun	142.500	1 tim per tahun	67.500	1 tim per tahun	71.000	1 tim per tahun	75.000	4 tahun koordinasi			
			9 Koordinasi Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kab. Majene	Operasional pelaksanaan koordinasi program Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kab. Majene	-	-	-	-	-	1 tim per tahun	48.500	-	-	-	-	1 tahun koordinasi			
			10 Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Penyehatan	Operasional pelaksanaan kegiatan kelompok kerja teknis RAD-AMPL Kabupaten	-	-	-	-	-	1 tim per tahun	42.400	-	-	-	-	1 tahun koordinasi			

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD			
						Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target			Rp (ribuan)
			tan Lingkungan																
			1 Koordinasi Program Australia Indonesia Partnership-Emerging Infection Disease (AIP-EID) Kab. Majene	Operasional pelaksanaan kegiatan tim koordinasi Program Australia Indonesia Partnership-Emerging Infection Disease (AIP-EID) Kab. Majene	-	-	-	-	-	1 tim per tahun	40.900	-	-	-	-	1 tahun koordinasi			
			1 Koordinasi 2 Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Biaya Operasional TKPKD	-	-	-	1 tim per tahun	35.000	1 tim per tahun	57.650	1 tim per tahun	67.000	1 tim per tahun	78.000	4 tahun koordinasi			
			Program Pengembangan Data / Informasi																
			1 Penguatan Kapasitas Perencanaan di Bidang Sosial Budaya	Ketersediaan tim perencana di tingkat masyarakat yang telah memiliki kompetensi	-	-	-	1 tim per tahun	150.000	1 tim per tahun	250.000	1 tim per tahun	250.000	1 tim per tahun	250.000	1 tim per tahun			
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam																

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD			
						Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get			Rp (ribuan)
			1 Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Operasional pelaksanaan kegiatan Badan koordinasi Penataan Ruang Daerah	1 tim per tahun	1 tim per tahun	30.000	1 tim per tahun	202.200	1 tim per tahun	63.700	1 tim per tahun	67.000	1 tim per tahun	71.000	1 tim per tahun			
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi																
			1 Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan PMA	Terlaksananya koordinasi dan pelaporan investasi PMDN dan PMA	-	-	-	1 tim per tahun	205.000	1 tim per tahun	198.050	1 tim per tahun	230.000	1 tim per tahun	265.000	4 Tahun Koordinasi			
			2 Koordinasi Program Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UKM Kab. Majene	Pelatihan tata kelola kelembagaan Koperasi dan UKM	-	-	-	-	-	1 tim per tahun	47.750	1 tim per tahun	55.000	1 tim per tahun	65.000	3 Tahun Koordinasi			
			Program Perencanaan Sosial Budaya																

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD			
						Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target			Rp (ribuan)
			1 District Team Problem Solving (DTPS)	Terbentuknya tim DTPS	1 tim per tahun	1 tim per tahun	58.150	1 tim per tahun	27.710	1 tim per tahun	44.400	1 tim per tahun	55.000	1 tim per tahun	65.000	5 Tahun Koordinasi			
			2 Koordinasi Program Pengembangan Model Desa Siaga (MODS)	Terbentuknya tim koordinasi Model Desa Siaga	1 tim per tahun	1 tim per tahun	40.000	1 tim per tahun	21.490	-	-	-	-	-	-	2 Tahun Koordinasi			
			3 Pengembangan Kabupaten Sehat	Adanya forum kabupaten sehat,	-	-	-	1 tim per tahun	5.500	-	-	-	-	-	-	1 Tahun Koordinasi			
			4 Koordinasi PNPM Generasi Sehat Cerdas	Adanya forum kabupaten dan forum komunikasi desa / Kelurahan sehat	-	-	-	-	-	1 tim per tahun	45.330	1 tim per tahun	55.000	1 tim per tahun	65.000	1 tim per tahun			
			5 kelompok Kerja Pengerus utamaan Gender (Pokja PUG)	Sosialisasi dan pelatihan perencanaan berbasis gender	-	-	-	-	-	2 Kegt	51.600	2 Kegt	60.000	2 Kegt	70.000	6 Kegt			

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD			
						Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target			Rp (ribuan)
	3 Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kantor dan komponen pendukung operasional	3 Jumlah peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas perencanaan pembangunan dengan stakeholders, lintas SKPD dan lintas kewilayahannya (%)	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah																
			1 Modul Perencanaan SIPKD	Beroperasinya Modul Perencanaan SIPKD	-	-	-	-	-	1 sistem	123.200	1 sistem	145.000	1 sistem	170.000	1 sistem			
			Program Pengembangan Data/ Informasi																
			2 Update Website Bappeda Kab. Majene	tersedianya data dan informasi perencanaan Kab. Majene	1 website	-	-	-	-	1 sistem	20.000	1 sistem	25.000	1 sistem	30.000	1 sistem			
		4 Ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang mendukung operasional pelaksanaan kegiatan	Program Pelayanan Administrasi perkantoran																

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD			
						Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get			Rp (ribuan)
			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelancaran kegiatan surat menyurat	1 Tahun	1 Tahun	3.455	1 Tahun	5.310	1 Tahun	7.200	1 Tahun	8.000	1 Tahun	9.000	1 Tahun			
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya telepon, internet dan listrik	1 Tahun	1 Tahun	26.600	1 Tahun	41.100	1 Tahun	42.000	1 Tahun	45.000	1 Tahun	48.000	1 Tahun			
			3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa pendukung tenaga operator	1 Tahun	1 Tahun	12.600	1 Tahun	12.600	1 Tahun	12.600	1 Tahun	14.000	1 Tahun	15.000	1 Tahun			
			4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun	17.500	1 Tahun	12.000	1 Tahun	15.000	1 Tahun	16.000	1 Tahun	17.000	1 Tahun			
			5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	1.500	1 Tahun	3.000	1 Tahun	5.000	1 Tahun	6.000	1 Tahun	7.000	1 Tahun			
			6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan untuk Pegawai	1 Tahun	1 Tahun	34.920	1 Tahun	36.240	1 Tahun	73.028	1 Tahun	77.000	1 Tahun	81.000	1 Tahun			

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD			
						Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target			Rp (ribuan)
			7 Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman rapat untuk tamu	1 Tahun	1 Tahun 7.000	1 Tahun 8.090	1 Tahun 10.000	1 Tahun 13.000	1 Tahun 17.000	1 Tahun	1 Tahun							
			8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	1 Tahun 186.346	1 Tahun 172.200	1 Tahun 103.000	1 Tahun 175.000	1 Tahun 228.000	1 Tahun	1 Tahun							
			9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Jasa pendukung tenaga administrasi / teknis perkantoran dan tenaga ahli yang dibutuhkan	10 org	10 org 16.800	16 org 38.400	30 org 49.200	27 org 55.000	27 org 61.000	27 org	27 org							
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																
			1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor		2 unit 18.680	2 unit 25.095	1 unit 5.900	4 unit 7.000	2 unit 8.000	11 unit								
			2 Pengadaan Mebeleur	Tersedianya meubelair kantor		-	-	2 Unit 8.000	2 Unit 9.000	2 Unit 10.000	6 Unit								

[RENSTRA BAPPEDA] PERIODE 2011-2016

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD			
						Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target			Rp (ribuan)
			3 Pengadaan Komputer PC/Notebook dan kelengkapannya	Tersedianya Komputer PC/ Notebook dan kelengkapannya		1 unit	2.000	2 unit	25.700	7 unit	42.500	2 unit	47.000	3 unit	52.000	15 unit			
			4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tersedianya bahan bangunan / material dan penggantian bahan bangunan yang sudah tidak layak pakai		1 tahun	4.359	1 tahun	5.000	1 tahun	15.500	1 tahun	18.000	1 tahun	20.000	Biaya Pemeliharaan 1 tahun			
			5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Penggantian onderdil dan suku cadang yang sudah tidak layak pakai dan perawatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2		1 Tahun	73.000	1 Tahun	60.000	1 Tahun	60.060	1 Tahun	67.000	1 Tahun	74.000	Biaya Pemeliharaan 1 tahun			
			6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik		1 Tahun	5.500	1 Tahun	5.000	1 Tahun	5.000	1 Tahun	6.000	1 Tahun	7.000	Biaya Pemeliharaan 1 tahun			
			7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur	Mebeleur kantor yang terpelihara		1 Tahun	500	1 Tahun	1.000	1 Tahun	1.000	1 Tahun	2.000	1 Tahun	3.000	Biaya Pemeliharaan 1 tahun			

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD			
						Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target			Rp (ribuan)
																tahun			
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur																
			1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas	-	-	-	-	-	-	-	45 set	13.500	-	-				
			2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pakaian Olahraga	-	-	-	-	75 set	18.750	75 set	25.000	75 set	30.000					
Tersusunnya dokumen perencanaan, mekanisme monitoring dan evaluasi yang inovatif, responsif dan partisipatif	1 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1 Jumlah jenis dan dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah																
			1 Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)	Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja	1 dok	1 dok. Tersusun tepat waktu	29.950	1 dok. Tersusun tepat waktu	13.475	1 dok. Tersusun tepat waktu	20.000	1 dok. Tersusun tepat waktu	25.000	1 dok. Tersusun tepat waktu	30.000	5 dok. Tersusun tepat waktu			

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD			
						Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target			Rp (ribuan)
			2 Workshop Penyusunan Renstra SKPD	Pelaksanaan Workshop penyusunan Renstra SKPD	-	-	-	-	-	1 keg	84.500	-	-	-	-	1 Kegt			
		2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD-RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Program Perencanaan Pembangunan Daerah																
			1 Penyusunan Rancangan RPJMD	Tersusunnya Dokumen RPJMD 5 tahunan	1 Dok. Perda	1 Dok. Rancangan Perda	109.650	1 Dok. Perda	71.850	Penerapan	-	Penerapan	-	Penerapan	-	Penerapan dok. Perda			
			2 Revisi RPJPD	Tersusunnya Dokumen RPJP	1 dok	-	-	1 Dok. Perda	30.050	Penerapan	-	Penerapan	-	Penerapan	-	1 dok perda			
		3 Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati	Program Perencanaan Pembangunan Daerah																
		4 Presentase konsistensi perencanaan dan penganggaran (%) Penjabaran program RPJMD ke dalam	1 Penyusunan Rancangan RKPd	Tersusunnya Dokumen RKPd Kab. Majene	1 dok.	1 dok. Tersusun tepat waktu	31.600	1 dok. Tersusun tepat waktu	38.050	1 dok. Tersusun tepat waktu	48.600	1 dok. Tersusun tepat waktu	60.000	1 dok. Tersusun tepat waktu	70.000	5 dok. Tersusun tepat waktu			

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD			
						Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target			Rp (ribuan)
		RKPD	2 Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)	Dokumen KUA Dan KUPA	2 dok.	112.400	2 dok. Tersusun tepat waktu	129.300	2 dok. Tersusun tepat waktu	136.700	2 dok. Tersusun tepat waktu	160.000	2 dok. Tersusun tepat waktu	185.000	10 dok. Tersusun tepat waktu				
	2 Terlaksananya proses monitoring-evaluasi yang berkualitas	5 Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah																
			1 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen LAKIP	1 dok.	40.913	1 dok. Tersusun tepat waktu	23.597	1 dok. Tersusun tepat waktu	65.250	1 dok. Tersusun tepat waktu	80.000	1 dok. Tersusun tepat waktu	95.000	5 dok. Tersusun tepat waktu				
			2 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Tersusunnya Dokumen LKPJ	1 dok.	61.991	1 dok. Tersusun tepat waktu	60.955	1 dok. Tersusun tepat waktu	66.000	1 dok. Tersusun tepat waktu	80.000	1 dok. Tersusun tepat waktu	95.000	5 dok. Tersusun tepat waktu				

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD			
						Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target			Rp (ribuan)
			3 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban (LKPJ) 5 tahunan	Tersusunnya Dokumen LKPJ 5 tahunan	1 dok	1 dok. Tersusun tepat waktu 81.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok. Tersusun tepat waktu			
			4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pambangunan daerah	Laporan hasil evaluasi dana DAU, DAK, TP, Dekonsentrasi per triwulan	4 keg	4 keg 119.700	4 keg	117.250	4 keg	162.400	4 keg	190.000	4 keg	220.000	20 keg Mon ev				
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																
			2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dok	1 dok 3.000	1 dok	6.000	1 dok	6.000	1 dok	7.500	1 dok	7.500	5 dok				

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD			
						Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target			Rp (ribuan)
	3 Penurunan tingkat deviasi pelaksanaan rencana pembangunan dari segi program dan administrasi	6 Presentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah																
			1 Penyelenggaraan Forum SKPD	Data gabung Renja SKPD dan hasil Musrenbang Kecamatan		-	-	-	-	1 keg	55.250	1 keg	65.000	1 keg	75.000	3 keg			
			2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Tersedianya hasil Musrenbang RKPD	1 keg	1 keg	92.520	1 keg	141.000	1 keg	99.500	1 keg	115.000	1 keg	135.000	5 keg			
			3 Rencana Pembangunan Desa	Pelatihan pengintegrasian perencanaan pembangunan Desa	-	-	-	-	-	-	-	1 keg	60.000	1 keg	70.000	2 keg			
Meningkatnya penyajian informasi / data statistik daerah, meningkatnya pelayanan informasi pembangunan daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas basis data perencanaan pembangunan	1 Jumlah jenis produk data/informasi statistik daerah	Program Pengembangan Data / Informasi																

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD			
						Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get			Rp (ribuan)
			1 Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM)	Informasi/data pembangunan berbasis masyarakat di 2 Kecamatan	6 kec	2 Kec	295.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 kec			
			2 Penyusunan Profil Kabupaten Majene	Buku dan VCD Profil Kab. Majene	1 Paket	-	-	1 Paket	73.100	-	-	1 Paket	85.000	-	-	2 Paket			
			Program perencanaan pembangunan ekonomi																
			1 Penyusunan Database Koperasi dan UKM	Database koperasi & UKM	-	-	-	1 Dok.	80.000	-	-	-	-	-	-	1 dok			
		2 Buku Kabupaten Majene Dalam Angka	Program perencanaan pembangunan ekonomi																

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD			
						Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target			Rp (ribuan)
		3 Buku PDRB Kabupaten Majene	1 Penyusunan indikator ekonomi daerah	Dokumen Indikator Pembangunan Daerah Kab. Majene	1 set Dok Maje ne Dalam Angka, Kec. Dalam angka, PDRB	1 set Dok Majene Dalam Angka, Kec. Dalam angka, PDRB	203.000	1 set Dok Majene Dalam Angka, Kec. Dalam angka, PDRB	120.920	1 set Dok Maje ne Dalam Angka, Kec. Dalam angka, Ke c. Dalam angka, PD RB	185.925	1 set Dok Maje ne Dalam Angka, Kec. Dalam angka, PD RB	215.000	1 set Dok Maje ne Dalam Angka, Kec. Dalam angka, PD RB	250.000	5 set Dok Maje ne Dalam Angka, Kec. Dalam angka, PDRB			
		4 Ketersediaan data/informasi yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan	Program Pengembangan Data / Informasi																
			7 Forum Data	tersedianya data dan informasi perencanaan Kab. Majene	-	-	-	-	-	1 dok	71.440	1 dok	85.000	1 dok	100.000	1 dok			
			8 Koordinasi Sistem Informasi pembangunan Daerah	tersedianya data dan informasi pembangunan daerah Kab. Majene	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	75.000	1 dok	90.000	1 dok			

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD			
						Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)		
			5 Pembuatan Peta Administrasi Desa / Kelurahan	Tersedianya Peta-peta tematik Kecamatan / Desa	-	-	-	-	-	82 Desa/kel	165.000	-	-	-	-	82 Desa/kel			
			6 Pembuatan Peta Resolusi Tinggi	Tersedianya Peta-peta Resolusi Tinggi Kab. Majene	-	-	-	-	-	-	-	2 Kec.	200.000	-	-	2 kec			
		5 Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kab. Majene beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam																
			1 Penyusunan Perda RTRW Bidang Penataan Ruang	Tersusunnya Perda Penataan Ruang	-	1 Dok. Ran per da	137.530	1 Dok. Perda	-	Penerapan	-	Penerapan	-	Penerapan	-	1 per da			
			2 Penyempurnaan Materi Teknis RTRW Kab. Majene	Tersusunnya Materi teknis RTRW Kab. Majene	-	-	-	1 Dok.	150.000	-	-	-	-	-	-	1 dok			

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD			
						Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target			Rp (ribuan)
			3 Penyempurnaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kab. Majene	Tersusunnya Dokumen RDTR Kab. Majene	-	-	-	-	-	1 dok	179.000	-	-	-	-	1 dok			
Meningkatnya peran Bappeda sebagai pusat pengkajian, penelitian, dan pengembangan guna peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di daerah	Terwujudnya peran Bappeda sebagai pusat pengkajian, penelitian, dan pengembangan guna peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di daerah	1 Ketersediaan dokumen pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagai acuan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam																
		2 Jenis dan jumlah dokumen pengkajian, penelitian dan pengembangan yang implementatif	1 Analisis Limbah pada Pesisir Pantai Majene	Tersusunnya Dokumen Analisis Limbah pada Pesisir Pantai Majene	-	1 dok	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok			
			2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab. Majene	Tersusunnya Dokumen KLHS Kab. Majene	-	-	-	1 dok	100.000	-	-	-	-	-	-	1 dok			

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD			
						Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target			Rp (ribuan)
			3 Penyusunan RP3KP Kab. Majene	Tersusunnya Dokumen RP3KP Kab. Majene	-	-	-	1 dok	105.000	-	-	-	-	-	-	1 dok			
			4 Penyusunan Rencana Kawasan Strategis Kab. Majene	Tersusunnya Dokumen Rencana Kawasan Strategis Kab. Majene	-	-	-	-	-	1 dok	106.700	-	-	-	-	1 dok			
			Program Pengembangan Data / Informasi																
			1 Koordinasi Penyusunan IPTEKS bagi Wilayah Kecamatan Sendana	Terlaksananya Kegiatan IPTEKS bagi wilayah (IBW) Kec. Sendana	-	-	-	1 Paket	80.000	1 Paket	100.000	1 Paket	115.000	-	-	3 Paket			
			Program Kerjasama pembangunan																
			1 Koordinasi penyusunan RPKPP Kab. Majene	Operasional pelaksanaan kegiatan tim Koordinasi RPKPP Tingkat Kabupaten	-	-	-	1 Tim	34.550	-	-	-	-	-	-	1 Tim			

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD			
						Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get			Rp (ribuan)
			2 Koordinasi Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPPS) Kab. Majene	Terlaksananya kegiatan memorandum program sanitasi	-	-	-	-	-	1 Paket	61.000	-	-	-	-	1 Paket			
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi																
			1 Strategi dan Model Pengentasan Kemiskinan pada Masyarakat Pesisir Kab. Majene	Tersusunnya rancangan kebijakan melalui strategi dan model pengentasan kemiskinan	-	-	-	1 dok	75.000	-	-	-	-	-	-	1 dok			
			2 Kajian Potensi dan Peluang Investasi Lintas Sektoral kab. Majene	Tersusunnya Dokumen potensi dan peluang investasi Kab. Majene	-	-	-	-	-	1 dok	151.500	-	-	-	-	1 dok			

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD			
						Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get	Rp (ribuan)	Tar get			Rp (ribuan)
			3 Penyusunan Dokumen Renstra Penanggulangan kemiskinan Kab. Majene	Tersusunnya Dokumen Renstra Penanggulangan Kemiskinan	1 dok	-	-	-	-	1 dok	101.550	-	-	-	-	1 dok yang telah direvisi			
			Program Perencanaan Sosial Budaya																
			1 Kelompok Kerja Penyusunan District Health Account (DHA)	Tersedianya Analisis Pembiayaan sektor kesehatan Kab. Majene	-	1 Dok	30.535	1 Dok	20.835	1 Dok	33.375	1 Dok	40.000	1 Dok	50.000	5 Dok			
			2 Workshop Penyusunan ASIA HAM Tingkat Kabupaten	Informasi/data hasil Analisis Situasi Ibu dan Anak berbasis ASIA HAM	-	-	-	1 dok	71.190	1 dok	40.500	1 dok	50.000	1 dok	60.000	4 dok			
			3 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan	Tersusunnya Dokumen masterplan pendidikan	-	-	-	-	-	1 dok	151.550	-	-	-	-	1 dok			
			4 Analisis Data Sektor MDG's	Tersedianya Data sektor MDG's	-	-	-	1 dok	31.360	1 dok	46.110	-	-	-	-	2 dok			

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode renstra SKPD			
						Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target			Rp (ribuan)
			5 Identifikasi kesenjangan dan Rekomendasi Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar	Tersedianya data identifikasi kesenjangan dan rekomendasi SPM Pendidikan Dasar	-	-	-	-	-	1 dok	70.397	-	-	-	-	1 dok			