BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1 Kebutuhan Pendanaan SKPD

Dalam upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan, maka rencana program dan prioritas dan kebutuhan pendanaan adalah sebagai berikut:

Tabel 8.1
Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan Pemerintahan
RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan 2010-2015

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN / SKPD	Thn 2011	Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**URUSAN WAJIB**	**267,510**	**272,160**	**275,970**	**293,170**	**320,530**	**1,429,340**
1.01	**Urusan Wajib Pendidikan**	**78,360**	**79,910**	**81,350**	**86,860**	**95,030**	**421,510**
1.01.1	Dinas Pendidikan (*Misi satu*)	200	250	300	300	350	1,400
	Dinas Pendidikan (*Misi dua*)	51,060	51,930	52,810	56,340	61,550	273,690
1.01.2	Sekolah : SD, SMP dan SMA/SMK	25,600	25,720	26,190	27,950	30,550	136,010
1.01.3	UPTD Pendidikan	1,500	2,010	2,050	2,270	2,580	10,410
1.02	**Urusan Wajib Kesehatan**	**51,940**	**53,370**	**53,440**	**56,820**	**62,800**	**278,370**
1.02.1	Dinas Kesehatan	36,140	36,790	37,450	39,930	43,640	193,950
1.02.2	Rumah Sakit Umum Daerah (Labuha, Laiwui dan Bisui)	12,190	12,900	12,250	12,900	14,800	65,040
1.02.3	Puskesmas	3,610	3,680	3,740	3,990	4,360	19,380
1.03	**Urusan Wajib Pekerjaan Umum**	**31,310**	**31,330**	**31,650**	**32,030**	**34,450**	**160,770**
1.03.1	Dinas PU, Pemukiman dan Prasarana Wilayah	31,310	31,330	31,650	32,030	34,450	160,770

1	2	3	4	5	6	7	8
1.04	**Urusan Wajib Perumahan**	**600**	**800**	**1,000**	**1,200**	**1,400**	**5,000**
1.03.1	Dinas PU, Pemukiman dan Prasarana Wilayah	600	800	1,000	1,200	1,400	5,000
1.05	**Urusan Wajib Penataan Ruang**	**500**	**500**	**800**	**800**	**800**	**3,400**
1.03.1	Dinas PU, Pemukiman dan Prasarana Wilayah	200	200	500	500	500	1,900
1.06.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	300	300	300	300	300	1,500
1.06	**Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan**	**4,370**	**4,310**	**4,390**	**4,600**	**5,020**	**22,690**
1.06.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4,370	4,310	4,390	4,600	5,020	22,690
1.07	**Urusan Wajib Perhubungan**	**7,960**	**8,040**	**8,270**	**8,650**	**9,090**	**42,010**
1.07.1	Dinas Perhubungan	7,960	8,040	8,270	8,650	9,090	42,010
1.08	**Urusan Wajib Lingkungan Hidup**	**2,410**	**2,450**	**2,500**	**2,660**	**2,910**	**12,930**
1.08.1	Badan Pengelola lingkungan Hidup dan Kebersihan	2,410	2,450	2,500	2,660	2,910	12,930
1.10	**Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil**	**500**	**500**	**500**	**600**	**700**	**2,800**
1.13.1	Dinas Sosial Kependudukan dan Capil	500	500	500	600	700	2,800
1.11	**Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga Anak**	**1,220**	**920**	**930**	**1,000**	**1,090**	**5,160**
1.12.1	Badan Urusan Perempuan, KB dan Pengentasan Kemiskinan	1,220	920	930	1,000	1,090	5,160
1.12	**Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**	**1,100**	**1,440**	**1,470**	**1,560**	**1,710**	**7,280**
1.12.1	Badan Urusan Perempuan, KB dan Pengentasan Kemiskinan	1,100	1,440	1,470	1,560	1,710	7,280
1.13	**Urusan Wajib Sosial**	**4,410**	**4,500**	**4,790**	**4,820**	**5,230**	**23,750**
1.13.1	Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil (*Misi satu*)	1,300	1,300	1,500	1,800	1,800	7,700
	Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil (*Misi dua*)	3,110	3,200	3,290	3,020	3,430	16,050

1	2	3	4	5	6	7	8
1.14	**Urusan Wajib Tenaga Kerja**	**1,540**	**1,560**	**1,590**	**1,700**	**1,850**	**8,240**
1.14.1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,540	1,560	1,590	1,700	1,850	8,240
1.15	**Urusan Wajib Koperasi dan UKM**	**1,960**	**1,990**	**2,030**	**2,160**	**2,360**	**10,500**
1.15.1	Dinas Koperasi dan UMKM	1,960	1,990	2,030	2,160	2,360	10,500
1.17	**Urusan Wajib Kebudayaan**	**800**	**1,100**	**600**	**730**	**930**	**4,160**
1.17.1	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	800	1,100	600	730	930	4,160
1.18	**Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga**	**630**	**1,200**	**800**	**800**	**800**	**4,230**
1.17.1	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	630	1,200	800	800	800	4,230
1.19	**Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**	**3,310**	**3,590**	**3,770**	**4,000**	**4,360**	**19,030**
1.19.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,810	1,840	1,870	2,000	2,180	9,700
1.19.2	Satuan Polisi Pamong Praja	1,500	1,750	1,900	2,000	2,180	9,330
1.20	**Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian**	**70,010**	**69,750**	**71,120**	**76,830**	**84,190**	**371,900**
1.20.2.1	Kepala Daerah + Wakil Kepala Daerah	6,930	7,050	7,180	7,650	8,360	37,170
1.20.3.1	Sekretariat Daerah	18,520	18,700	18,720	19,970	21,820	97,730
1.20.4.1	Sekretariat DPRD	21,080	21,460	21,840	23,290	25,460	113,130
1.20.5.1	Dinas pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9,300	9,200	9,360	9,980	10,910	48,750
1.20.5.2	Dinas pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	*3,690*	*2,500*	*2,910*	*4,070*	*4,700*	*17,870*
1.20.6.1	Inspektorat	2,410	2,450	2,500	2,660	2,910	12,930
1.20.7.1	Badan Kepegawaian Daerah	3,010	3,070	3,120	3,330	3,640	16,170
1.20.8.1	Kecamatan	3,500	3,540	3,600	3,750	4,000	18,390
1.20.38.1	Kantor Pelayanan Satu Atap	570	580	590	630	690	3,060
1.20.39.1	Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD)	1,000	1,200	1,300	1,500	1,700	6,700
1.21	**Urusan Wajib Ketahan Pangan**	**900**	**920**	**940**	**1,000**	**1,090**	**4,850**
2.01.1	Dinas Pertanian dan Peternakan	900	920	940	1,000	1,090	4,850

1	2	3	4	5	6	7	8
1.22	**Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**1,750**	**1,780**	**1,810**	**1,930**	**2,110**	**9,380**
1.22.1	Badan Pemberdayaan dan Otonomi Desa	1,750	1,780	1,810	1,930	2,110	9,380
1.23	**Urusan Wajib Statistik**	**450**	**600**	**600**	**720**	**800**	**3,170**
1.06.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	450	600	600	720	800	3,170
1.24	**Urusan Wajib Kearsipan dan Perpustakaan**	**1,080**	**1,100**	**1,120**	**1,200**	**1,310**	**5,810**
1.24.1	Kantor Arsip dan Perpustakaan	1,080	1,100	1,120	1,200	1,310	5,810
1.25	**Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**	**2,400**
1.07.1	Dinas Perhubungan	400	500	500	500	500	2,400
2	**URUSAN PILIHAN**	**34,210**	**35,020**	**36,670**	**40,240**	**43,840**	**189,980**
2.01	**Urusan Pilihan Pertanian**	**7,260**	**7,390**	**8,270**	**8,820**	**9,640**	**41,380**
2.01.1	Dinas Pertanian dan Peternakan	3,070	3,130	3,430	3,660	4,000	17,290
2.01.2	Dinas Perkebunan	1,870	1,900	2,250	2,400	2,620	11,040
2.01.3	BP3K	2,320	2,360	2,590	2,760	3,020	13,050
2.02	**Urusan Pilihan Kehutanan**	**6,350**	**6,470**	**6,590**	**7,910**	**8,390**	**35,710**
2.02.1	Dinas Kehutanan	6,350	6,470	6,590	7,910	8,390	35,710
2.03	**Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral**	**7,680**	**7,820**	**7,950**	**8,900**	**9,510**	**41,860**
2.03.1	Dinas Pertambangan dan Energi	7,680	7,820	7,950	8,900	9,510	41,860
2.04	**Urusan Pilihan Pariwisata**	**500**	**650**	**600**	**600**	**600**	**2,950**
1.17.1	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	500	650	600	600	600	2,950
2.05	**Urusan Wajib Kelautan dan Perikanan**	**8,900**	**9,100**	**9,300**	**9,790**	**11,080**	**48,170**
2.05.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	8,900	9,100	9,300	9,790	11,080	48,170

1	2	3	4	5	6	7	8
2.06	**Urusan Pilihan Perdagangan**	**1,770**	**1,820**	**2,130**	**2,290**	**2,400**	**10,410**
2.07.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1,770	1,820	2,130	2,290	2,400	10,410
2.07	**Urusan Pilihan Perindustrian**	**1,000**	**1,000**	**1,050**	**1,100**	**1,310**	**5,460**
2.07.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1,000	1,000	1,050	1,100	1,310	5,460
2.08	**Urusan Pilihan Transmigrasi**	**750**	**770**	**780**	**830**	**910**	**4,040**
1.14.1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	750	770	780	830	910	4,040
	URUSAN WAJIB + PILIHAN	**301,720**	**307,180**	**312,640**	**333,410**	**364,370**	**1,619,320**

8.2 Kebutuhan Pendanaan Setiap Misi

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kepulauan Halmahera Selatan, kebutuhan pendanaan diperkirakan mencapai 1.619 miliar rupiah. Rekapitulasi kebutuhan dana untuk melaksanakan program pembangunan selama 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut.

Tabel 8.2
Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun 2010- 2015

No	Misi dan Urusan	Jumlah (Rp. juta)
1	Mewujudkan suasana yang aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat yang dilandasi nilai-nilai keagamaan yang universal.	**32.290**
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.	**731.200**
3	Mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis pengelolaan sumber daya kepulauan yang berdaya saing.	**187.240**
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan profesional.	**381.800**
5	Mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	**58.740**
6	Mewujudkan aksesibiltas infrastruktur yang mamadai dan merata	**212.580**

Tabel 8.3

Indikasi Rencana Program dan Pendanaan

Untuk Mewujudkan Misi Kesatu RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan 2010-2015

Bidang Urusan / SKPD / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
			Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja akhir RPJMD (Thn 2015)
			Target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TOTAL PENDANAAN MISI KE SATU				5.610		6.240		6.170		6.830		7.440	32.290
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				3.310		3.590		3.770		4.000		4.360	19.030
BADAN KESBANGPOL				1.810		1.840		1.870		2.000		2.180	9.700
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi	100%											100%
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur	100%											100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%											100%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Peran Masyarakat Terhadap Keamanan												
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Keamanan Lingkungan dengan Pendekatan Kearifan Lokal												
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan													
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam : Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilukada Gubernur, dan Pemilukada Bupati	72,60%											76,25%
Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada	Terlaksananya Fasilitasi Pemilu Gubernur (2013), Pemilu Legislatif dan Presiden (2014) dan Pemilukada Bupati (2015)	100%											100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KANTOR SATPOL PP				**1.500**		**1.750**		**1.900**		**2.000**		**2.180**	**9.330**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi	100%											100%
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur	100%											100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%											100%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Peran Masyarakat Terhadap Keamanan												
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)													
Program Peningkatan Kapasitas Satpol-PP													
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Keamanan Lingkungan dengan Pendekatan Kearifan Lokal												
Urusan Wajib Sosial				1.300		1.300		1.500		1.800		1.800	7.700
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				**1.300**		**1.300**		**1.500**		**1.800**		**1.800**	**7.700**
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (Pembinaan Keagamaan)													
Urusan Wajib Pendidikan				200		250		300		300		350	1.400
DINAS PENDIDIKAN				**200**		**250**		**300**		**300**		**350**	**1.400**
Program Pembinaan Sekolah Berbasis Nilai (PSBN)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Wajib Kebudayaan				800		1.100		600		730		930	4.160
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA				**800**		**1.100**		**600**		**730**		**930**	**4.160**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi	100%											100%
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur	100%											100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%											100%
Program Pemgembangan Nilai Budaya													
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya													
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah kunjungan masyarakat pada tempat bersejarah / budaya (orang)												

Tabel 8.4
Indikasi Rencana Program dan Pendanaan
Untuk Mewujudkan Misi Kedua RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan 2010-2015

Bidang Urusan / SKPD / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
			Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja akhir RPJMD (Thn 2015)
			Target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TOTAL PENDANAAN MISI KE DUA				136.160		139.790		140.980		149.760		164.510	731.200
Urusan Wajib Pendidikan				78.160		79.660		81.050		86.560		94.680	420.110
DINAS PENDIDIKAN				**51.060**		**51.930**		**52.810**		**56.340**		**61.550**	**273.690**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi	100%											100%
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur	100%											100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%											100%
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya akses pendidikan anak usia 4-6 tahun ke PAUD	APS PAUD = 8,58%											APS PAUD = 25 %
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Meningkatnya akses pendidikan 13-15 Tahun ke SMP	APM SD/MI = 96,73%, APM SMP/MTs = 84,11%											APM SD/MI = 98%, APM SMP/MTs = 88%
Program Pendidikan Menengah	Meningkatnya Akses Pendidikan 16-18 tahun ke SMA	APK SMA/MA = 65,76%											APK SMA/MA = 75%
Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Angka Melek Huruf usia > 15 tahun	95,82 %											96,20 %
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Prosentase sekolah dengan akreditasi A	6%											20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pendidikan Tinggi													
Program Bantuan Beasiswa Pendidikan													
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase guru kualifikasi S1 yang telah bersertifikat	20,25%											64,27%
UPTD PENDIDIKAN				1.500		2.010		2.050		2.270		2.580	10.410
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi												
SEKOLAH : SD, SMP, SMA/SMK				25.600		25.720		26.190		27.950		30.550	136.010
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi												
Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)													
Urusan Wajib Kesehatan				51.940		53.370		53.440		56.820		62.800	278.370
DINAS KESEHATAN				36.140		36.790		37.450		39.930		43.640	193.950
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi	100%											100%
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur	100%											100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%											100%
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatnya ketersediaan obat yang berkualitas	100%											100%
Program Upaya Kesehatan	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat												
Program Pengawasan obat dan Makanan	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap makanan tidak sehat dan bahan berbahaya												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya jumlah desa siaga aktif												
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya cakupan pemberian makanan tambahan bagi masyarakat												
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya cakupan lokasi ODF												
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Meningkatnya cakupan pemberantasan penyakit												
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya manajemen kesehatan												
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin													
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Meningkatnya jumlah puskesmas ideal/puskesmas pembantu												
Program Kemitraan peningkatan Pelayanan Kesehatan													
Program Peningkatan pelayanan Kesehatan anak Balita													
Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Lansia													
Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan													
Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RSUD LABUHA + RSUD LAIWUI + RS TERAPUNG BISUI				12.190		12.900		12.250		12.900		14.800	65.040
RSUD LABUHA				11.440		11.650		10.000		10.000		11.000	54.090
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi												
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur												
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur												
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatnya ketersediaan obat yang berkualitas												
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya manajemen kesehatan												
Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan												
Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Berkelanjutan pemeliharaan sarana prasarana												
Program Kemitraan peningkatan Pelayanan Kesehatan													
RUMAH SAKIT UMUM LAIWUI				500		750		1.250		1.700		2.100	6.300
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi												
RUMAH SAKIT TERAPUNG BISUI				250		500		1.000		1.200		1.700	4.650
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi												
PUSKESMAS				3.610		3.680		3.740		3.990		4.360	19.380
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Operasional Puskesmas	Meningkatnya Pelayanan Administrasi												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1.220		920		930		1.000		1.090	5.160
BADAN URUSAN PEREMPUAN, KB DAN TASKIN				**1.220**		**920**		**930**		**1.000**		**1.090**	**5.160**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi												
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur												
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur												
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Gender Development Index (GDI)											67,00	
	Gender Empowerment Index (GEM)											65,00	
	Human Development Index (HDI)	67,98										70,00	
	Gender Gap (HDI – GDI)											3,00	
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Politik (Prosentase anggota DPRD perempuan)											10%	
	Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Pemerintahan (Prosentase PNS Perempuan yang menduduki jabatan Es. II, III dan IV)											10%	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun												
	APS 7-12 tahun (perempuan)												
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun												
	APS 13-15 tahun (perempuan)												
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 tahun												
	APS 16-18 tahun (perempuan)												
	Angka Harapan Hidup Perempuan												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)												
	Tingkat Pengangguran Terbuka Perempuan (%)												
Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				1.100		1.440		1.470		1.560		1.710	7.280
BADAN URUSAN PEREMPUAN, KB DAN TASKIN				**1.100**		**1.440**		**1.470**		**1.560**		**1.710**	**7.280**
Program Keluarga Berencana	Meningkatnya pasangan usia subur menjadi peserta KB Aktif	PUS = 35.510, KB Aktif = 22.560, Persentase = 63,52%											Peserta KB Aktif 75%
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Menurunnya usia nikah pertama wanita <20 Tahun, menjadi kurang dari 25% (% perempuan menikah <20 th dibanding jumlah perkawinan)												
Program Pelayanan Kontrasepsi	Meningkatnya jumlah peserta KB baru semua metode kontrasepsi												
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan Masyarakat													
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri													
Program Pengentasan Kemiskinan (Peningkatan Kesejahteraan Keluarga)													
Urusan Wajib Sosial				**3.110**		**3.200**		**3.290**		**3.020**		**3.430**	16.050
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				**3.110**		**3.200**		**3.290**		**3.020**		**3.430**	**16.050**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur												
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur												
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) DAN Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Meningkatnya pembinaan terhadap masalah kesejahteraan sosial (PMKS) : fakir miskin, lansia terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, dan keluarga rentan												
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial serta kesetiakawanan sosial masyarakat kepada korban bencana orang terlantar												
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Meningkatnya Pembinaan terhadap panti asuhan dan panti jompo												
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma													
Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga				630		1.200		800		800		800	4.230
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA				**630**		**1.200**		**800**		**800**		**800**	**4.230**
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Ketrampilan dan wawasan kebangsaan Pemuda												
Program Peningkatan upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Meningkatnya keterampilan berwirausaha pemuda												
Program Pembinaan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya prestasi atlit dan Pelaku OR di masyarakat	Diperlukan PORKAB untuk 22 cabang OR											100% Terlaksanaya PORKAB
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya Jumlah dan jenis sarana dan Prasarana OR	Diperlukan pengadaan sarana dan prasarana OR											100%

Tabel 8.5
Indikasi Rencana Program dan Pendanaan
Untuk Mewujudkan Misi Ketiga RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan 2010-2015

Bidang Urusan / SKPD / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
			Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja akhir RPJMD (Thn 2015)
			Target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TOTAL PENDANAAN MISI KETIGA				34.010		34.800		36.450		39.120		42.860	187.240
Urusan Wajib Ketahanan Pangan				900		920		940		1.000		1.090	4.850
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN				**900**		**920**		**940**		**1.000**		**1.090**	**4.850**
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penguatan cadangan pangan minimal 100 ton equivalen beras												70%
Urusan Pilihan Pertanian				7.260		7.390		8.270		8.820		9.640	41.380
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN				**3.070**		**3.130**		**3.430**		**3.660**		**4.000**	**17.290**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor												
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur												
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya Aparatur												
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam dan manusia												
Program Peningkatan Produksi Tanaman pangan dan Hortikultura	Tersedianya Balai Benih Unggul Hortikultura												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Menurunya jumlah kejadian penyakit												
Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya produksi peternakan												
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Meningkatnya pemasaran produk dan olahan hasil peternakan												
Program peningkatan penerapan teknologi petemakan	Meningkatnya Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna (TTG) bidang Peternakan.												
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	Tersedianya sarana dan prasarana pertanian												
DINAS PERKEBUNAN				1.870		1.900		2.250		2.400		2.620	11.040
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor												
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur												
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya Aparatur												
Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	Meningkatnya jumlah lembaga pemasaran hasil pertanian dan perkebunan												
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian /perkebunan	Meningkatnya pengendalian organisme penganggu tumbuhan (OPT)												
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya Produksi pertanian/perkebunan												
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Penguatan cadangan pangan minimal 100 ton equivalen beras												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BAPEL P3K				2.320		2.360		2.590		2.760		3.020	13.050
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor												
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur												
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya Aparatur												
Program pemberdayaan penyuluh pertanian /perkebunan lapangan	Meningkatnya produksi pangan												
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Mingkatnya pendapatan petani / nelayan												
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Mingkatnya pendapatan petani / nelayan												
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Mingkatnya pendapatan petani / nelayan												
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan				8.900		9.100		9.300		9.790		11.080	48.170
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				8.900		9.100		9.300		9.790		11.080	48.170
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor												
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur												
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya Aparatur												
Program Pengembangan budidaya perikanan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya												
Program Pengembangan perikanan tangkap	meningkatnya produksi perikanan tangkap												
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Meningkatnya produksi ikan olahan												
Program Penanganan pasca panen hasil perikanan	Meningkatnya produksi pengolahan perikanan												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan													
Program Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil													
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir													
Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar													
Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral				7.680		7.820		7.950		8.900		9.510	41.860
DINAS PERTAMBANGAN DAN ESDM				**7.680**		**7.820**		**7.950**		**8.900**		**9.510**	**41.860**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor												
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur												
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya Aparatur												
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan pertambangan												
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Menurunnya jumlah kerusakan lingkungan yang disebabkan penambangan liar												
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Meningkatnya jaringan listrik pedesaan												
Program pengembangan sumber daya geologi dan sumber daya mineral	Tersedianya Peta Kecamatan Rawan Bencana Geologi, potensi sumber daya air bawah tanah, rawan bencana gunung api												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Diversifikasi, Intensifikasi dan Konservasi Energi													
Urusan Pilihan Pariwisata				500		650		600		600		600	2.950
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA				**500**		**650**		**600**		**600**		**600**	**2.950**
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata													
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata													
Program Pengembangan Kemitraan													
Urusan Wajib Ketenagakerjaan				1.540		1.560		1.590		1.700		1.850	8.240
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				**1.540**		**1.560**		**1.590**		**1.700**		**1.850**	**8.240**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor												
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur												
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya Aparatur												
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	meningkat partisipasi angkatan kerja												
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Kenaikan jumlah angkatan kerja yang terserap												
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	menurunya jumlah angka pelanggaran terhadap UU ketenagakerjaan												
Program Pengawasan Ketenagakerjaan													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Pilihan Transmigrasi				750		770		780		830		910	4.040
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				**750**		**770**		**780**		**830**		**910**	**4.040**
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Meningkatnya jumlah keluarga miskin yang siap untuk bertransmigrasi												
Program Transmigrasi Lokal													
Urusan Wajib Perbendayaan Masyarakat dan Desa				1.750		1.780		1.810		1.930		2.110	9.380
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN OTONOMI DESA				**1.750**		**1.780**		**1.810**		**1.930**		**2.110**	**9.380**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor												
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur												
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya Aparatur												
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya Kapasitas/Keberdayaan masyarakat pelaku PNPM-MP												
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Meningkatnya peran para pelaku lembaga ekonomi dalam pemetaan kegiatan.												
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam membangun desa												
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur desa												
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatnya peran perempuan dalam membangun desa												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Wajib Koperasi dan UMKM				1.960		1.990		2.030		2.160		2.360	10.500
DINAS KOPERASI DAN UMKM				**1.960**		**1.990**		**2.030**		**2.160**		**2.360**	**10.500**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor												
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur												
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya Aparatur												
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah unit usaha mikro dan kecil (unit)												
	Produksi usaha mikro dan kecil per tahun (Rp miliar)												
	Jumlah tenaga kerja usaha mikro dan kecil (orang)												
	Jumlah unit usaha menengah (unit)												
	Produksi usaha menengah per tahun (Rp miliar)												
	Jumlah tenaga kerja usaha menengah (orang)												
	Jumlah unit usaha besar (unit)												
	Produksi usaha besar per tahun (Rp miliar)												
	Jumlah tenaga kerja usaha besar (orang)												
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah	Prosentase usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha besar (%)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya dukungan permodalan dari pemerintah / bank bagi UMKM (Rp miliar)												
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase koperasi aktif (ada manajer aktif, terlaksana RAT, anggota aktif)	56%											72%
	- Jumlah koperasi aktif (unit)												
	- Jumlah koperasi aktif yang memiliki manajer (unit)												
	- Jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT (unit)												
	- Jumlah anggota koperasi aktif (orang)												
Urusan Pilihan Industri				1.000		1.000		1.050		1.100		1.310	5.460
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				**1.000**		**1.000**		**1.050**		**1.100**		**1.310**	**5.460**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor												
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur												
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya Aparatur												
Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	meningkatnya kapasitas Iptek sistem produksi												
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya pengembangan industri kecil dan menengah												
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya pertumbuhan IKM												
Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Meningkatnya investasi dari IKM												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Pilihan Perdagangan				1.770		1.820		2.130		2.290		2.400	10.410
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				**1.770**		**1.820**		**2.130**		**2.290**		**2.400**	**10.410**
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya pengawasan peredaran barang / jasa												
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	meningkatnya ekspor rata-rata 2%												
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Meningkatnya ketersediaan barang murah												
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	meningkatnya pelayanan pasar												

Tabel 8.6
Indikasi Rencana Program dan Pendanaan
Untuk Mewujudkan Misi Keempat RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan 2010-2015

Bidang Urusan / SKPD / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
			Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2010)
			Target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TOTAL KERANGKA PENDANAAN MISI KE EMPAT				71.720		72.560		73.520		78.380		85.620	381.800
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan				4.370		4.310		4.390		4.600		5.020	22.690
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)				**4.370**		**4.310**		**4.390**		**4.600**		**5.020**	**22.690**
Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi	100%											100%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana parasarana apratur	100%											100%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%											100%
Program Kerjasama pembangunan	Meningkatnya koordinasi lintas sector / lintas wilayah												
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya masterpalan pengembangan wilayah strategis	--											... dok
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Tersedia dokumen perencanaan pengembangan kota	--											.. dok
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedia dokumen perencanaan: RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, LKPJ, LPPD, Monev	100%											100%
Program perencanaan pembangunan ekonomi	Tersedia dokumen dan meningkatnya keterpaduan perencanaan program pembangunan ekonomi												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program perencanaan pembangunan sosial budaya	Tersedia dokumen dan meningkatnya keterpaduan perencanaan program pembangunan ekonomi												
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Tersedia dokumen dan meningkatnya keterpaduan perencanaan spacial												
Urusan Wajib Statistik				450		600		600		720		800	3.170
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)				**450**		**600**		**600**		**720**		**800**	**3.170**
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi kinerja (IPM, Inkesra, PDRB, ADD, Indikator Ekonomi Daerah, table output input, Survey IKM)	70%											100%
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian.				65.320		66.050		66.910		71.260		77.790	347.330
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKAD)				**9.300**		**9.200**		**9.360**		**9.980**		**10.910**	**48.750**
Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi	100%											100%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya pelayanan administrasi	100%											100%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tersedianya sarana parasarana apratur	100%											100%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan													
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Aset daerah													
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota													
Program Pengendalian dan pengawasan Penerimaan Daerah													
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa													
INSPEKTORAT DAERAH				2.410		2.450		2.500		2.660		2.910	12.930
Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi	100%											100%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana parasarana apratur	100%											100%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%											100%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH													
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan													
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan													
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)				3.010		3.070		3.120		3.330		3.640	16.170
Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi	100%											100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana parasarana apratur	100%											100%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%											100%
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur													
Program Peningkatan Disiplin Aparatur													
Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas Aparatur													
Program Pendidikan Kedinasan													
KDH dan WKDH				6.930		7.050		7.180		7.650		8.360	37.170
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													
Program peningkatan disiplin aparatur													
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah													
SEKRETARIAT DAERAH				18.520		18.700		18.720		19.970		21.820	97.730
Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi	100%											100%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana parasarana apratur	100%											100%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%											100%
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program kerjasama informasi dengan media massa													
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan													
Program Penataan Pemerintahan Daerah													
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah													
Program Penataan Daerah Otonomi Baru													
Program Pembinaan Aparatur Berbasis Nilai (PABN)													
Program peningkatan, penguatan kelembagaan dan sinkronisasi program KORPRI													
SEKRETARIAT DPRD				21.080		21.460		21.840		23.290		25.460	113.130
Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi	100%											100%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana parasarana apratur	100%											100%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%											100%
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Meningkatnya profesionalisme lembaga DRPD												
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KP2T)				570		580		590		630		690	3.060
Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi	100%											100%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana parasarana apratur	100%											100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%											100%
Program Peningkatan, Pengendalian, Pengawasan dan Penataan Perizinan Terpadu													
KECAMATAN				**3.500**		**3.540**		**3.600**		**3.750**		**4.000**	**18.390**
Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi												
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil				500		500		500		600		700	2.800
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				**500**		**500**		**500**		**600**		**700**	**2.800**
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan melalui implementasi sistem informasi administrasi kependudukan												
Urusan Wajib Kearsipan dan Perpustakaan				1.080		1.100		1.120		1.200		1.310	5.810
KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				**1.080**		**1.100**		**1.120**		**1.200**		**1.310**	**5.810**
Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi	100%											100%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana parasarana apratur	100%											100%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%											100%
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Meningkatnya penataan, penyelamatan dan pelestarian arsip perijinan												
Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya kapasitas pengembangan perpustakaan												

Tabel 8.7
Indikasi Rencana Program dan Pendanaan
Untuk Mewujudkan Misi Kelima RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan 2010-2015

Bidang Urusan / SKPD / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										
			Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Kondisi Kinerja Akhir Priode 2015
			Target	Rp juta	Target	Rp juta	Target	Rp juta	Target	Rp juta	Target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TOTAL PENDANAAN MISI KELIMA				10.260		10.620		11.190		12.870		13.800	58.740
Urusan Wajib Penataan Ruang				500		500		800		800		800	1.500
B A P P E D A				**300**		**300**		**300**		**300**		**300**	**1.500**
Program Perencanaan Tata Ruang	1) Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Halmahera Selatan beserta rencana rinciannya melalui peta analog dan peta digital	0%											Tk.Kab 100%, Tk, Kec. 50%
	2) Tersedianya informasi mengenai peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang dan program pengembangan wilayah dalam bentuk dokumen	0%											Tk.Kab 100%, Tk, Kec. 50%
DINAS PEKERJAAN UMUM & KIMPRASWIL				**200**		**200**		**500**		**500**		**500**	**1.900**
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1) Tersedianya Perda RTRW Kabupaten beserta rencana rinciannya untuk keperluan pemberian izin pemanfaatan ruang	0%											100%
	2) Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB khususnya kawasan kota Labuha	0,89%											10%
Urusan Wajib Lingkungan Hidup				2.410		2.450		2.500		2.660		2.910	12.930
BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBAKARAN				**2.410**		**2.450**		**2.500**		**2.660**		**2.910**	**12.930**
Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi												100%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana parasarana apratur												100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur												100%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1) Tersedia pengangkutan sampah yang aman dan bersih	20%											50%
	2) Tersedia lokasi tempat pemrosesan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan	0%											100%
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup												
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber air dan konservasi SDA												
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup												
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Meningkatnya Kepedulian Masyarakat tentang bahaya polusi												
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Tersedianya luasan RTH publik minimal 30% dari luas wilayah kota / kawasan kota												100%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Laboraturium													
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) kurang dari 24 jam daerah wilayah kebakaran												70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Wajib Pemerintahan Umum (Bencana)				1.000		1.200		1.300		1.500		1.700	6.700
BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)				**1.000**		**1.200**		**1.300**		**1.500**		**1.700**	**6.700**
Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi												100%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana parasarana apratur												100%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur												100%
Program Penguatan Kelembagaan	Tersedianya Perda Kelembagaan BPBD	0%											100%
Program Pencegahan Dalam Penanggulangan Bencana (mitigasi)	Tingkat waktu tanggap (response time rate) kurang dari 24 jam daerah wilayah bencana												70%
Program Kedaruratan Dan Logistik	Tingkat waktu tanggap (response time rate) kurang dari 24 jam daerah wilayah bencana												70%
Program Penanganan Pasca Bencana	Tingkat waktu tanggap (response time rate) kurang dari 24 jam daerah wilayah bencana												70%
Urusan Pilihan Kehutanan				6.350		6.470		6.590		7.910		8.390	35.710
DINAS KEHUTANAN				**6.350**		**6.470**		**6.590**		**7.910**		**8.390**	**35.710**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor	100%											100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur	100%											100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya Aparatur	100%											100%
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	mempertahankan kontribusi hasil hutan terhadap PDRB												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Tingkat kerusakan kawasan hutan	18,15%											17,26%
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Meningkatnya cakupan penghijauan												
Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Menurunnya kasus illegal loging												

Tabel 8.8
Indikasi Rencana Program dan Pendanaan
Untuk Mewujudkan Misi Keenam RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan 2010-2015

Bidang Urusan / SKPD / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Priode 2015
			Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		
			Target	Rp juta	Target	Rp juta	Target	Rp juta	Target	Rp juta	Target	Rp juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TOTAL PENDANAAN MISI KEENAM				40.670		41.170		41.920		42.880		45.940	212.580
Urusan Wajib Pekerjaan Umum				31.310		31.330		31.650		32.030		34.450	160.770
DINAS PU DAN KIMPRASWIL				**31.310**		**31.330**		**31.650**		**32.030**		**34.450**	**160.770**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi												
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur												
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur												
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1) Tersedia jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten (Aksesibiltas)												100% PKW, PKL, PPK dapat diakses
	2) Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan nyaman dan selamat (kondisi jalan)												60% kondisi baik
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1) Tersedia system jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	25%											50%
	2) Tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun												75%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Meningkatnya fungsi plengsengan pengaman pantai dan sungai	7.658 m	-										13.558 m
Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan nyaman dan selamat (kondisi jalan)												60% kondisi baik
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Tersedianya air minum yang aman melalui jaringan perpipaan atau non perpipaan dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter / org / hari	44,96%											60%
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang sudah ada												50%
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari												100%
Program Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan	Terbangunnya kantor badan / dinas (DPU) – unit	2	-		1		1		1		1		6
	Terbangunnya Kantor Camat (Bag. Pemerintahan) – unit	9	-		1		7		7		6		30
	Terbangunnya Rumah Dinas Camat (Bag. Pemerintahan) – unit	18	-		6		6		-		-		30
	Terbangunnya Kantor Desa (BPMD) - unit	60	5		15		15		15		15		125
Urusan Wajib Perumahan				600		800		1.000		1.200		1.400	5.000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KIMPRASWIL				**600**		**800**		**1.000**		**1.200**		**1.400**	**5.000**
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan												40%
Program Pengembangan Perumahan	Cakupan layanan rumah layak huni (fasilitasi peningkatan RTLH)												50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Wajib Perhubungan				8.360		8.540		8.770		9.150		9.590	44.410
DINAS PERHUBUNGAN DAN INFOKOM				**7.960**		**8.040**		**8.270**		**8.650**		**9.090**	**42.010**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi												
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur												
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur												
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya pelayanan di bidang perhubungan												
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Meningkatnya pelayanan angkutan umum laut dan darat												
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Peningkatan prsaranan dan fasilitas pendukung perhubungan										-		
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya arus penumpang dan barang melalui pelabuhan, bandara dan terminal darat												
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas	Meningkatnya pengaman lalulintas dan tersedianya manajemen transportasi yang disesuaikan dengan kebutuhan												
Program Pengembangan Lalulintas Angkutan Jalan	Meningkatnya pengembangan lalulintas angkutan jalan												
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor													
Program Pengembangan Terminal Terpadu Multi Moda	Meningkatnya Penataan sistem pelayanan transportasi												
Program Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan	Meningkatnya pelayanan laluntas angutan penyebrangan												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Wajib Informasi dan Komunikasi				400		500		500		500		500	2.400
DINAS PERHUBUNGAN DAN INFOKOM				400		500		500		500		500	2.400
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Prosentase Rumah Tangga yang memiliki akses Telepon	27,60											50,00
	Prosentase Rumah Tangga yang memiliki akses Internet	1,50											10,00