

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

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1 (2012)		Tahun-2 (2013)		Tahun-3 (2014)		Tahun-4 (2015)		Tahun-5 (2016)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1. Terwujudnya organisasi dan penatalaksanaan yang efisien, efektif dan produktif didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, organisasi dan sarana prasarana aparatur	1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1.03.01	Program pelayanan administrasi perkantoran																
				1. Penyediaan jasa surat-menyurat	Terpenuhi nya Jumlah SPJ, Pencairan Cek, dan Pengiriman Surat Selama 1 Tahun	1530 berkas SPJ, 120 lb cek, 100 surat	1530 berkas SPJ, 120 lb cek, 100 surat	8,64	1530 berkas SPJ, 120 lb cek, 100 surat	9,28	1530 berkas SPJ, 120 lb cek, 100 surat	9,92	1530 berkas SPJ, 120 lb cek, 100 surat	10,56	1530 berkas SPJ, 120 lb cek, 100 surat	11,2	1530 berkas SPJ, 120 lb cek, 100 surat	11,84	Dinas Bina Marga	Kantor Dinas
				2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Terlaksana nya penyediaa n jasa Telekomunikasi, Listrik dan Air	8 lokasi	8 lokasi	91,8	8 lokasi	98,6	8 lokasi	105,4	8 lokasi	112,2	8 lokasi	119	8 lokasi	125,8	Dinas Bina Marga	Kantor Dinas dan 7 Kantor UPTD
				3. Penyediaan peralatan jasa dan	Terlaksana nya	3 Jenis Barang	3 Jenis Barang	5,4	3 Jenis Barang	5,8	3 Jenis Barang	6,2	3 Jenis Baran	6,6	3 Jenis Barang	7	3 Jeni	7,4	Dinas Bina	Kantor Dinas dan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1 (2012)		Tahun-2 (2013)		Tahun-3 (2014)		Tahun-4 (2015)		Tahun-5 (2016)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				tulis kantor	nya Penyediaan Alat Tulis								Lokasi		Lokasi		Lokasi		Bina Marga	Dinas dan 7 Kantor UPTD
				8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8 Lokasi	8 Lokasi	64,8	8 Lokasi	69,6	8 Lokasi	74,4	8 Lokasi	79,2	8 Lokasi	84	8 Lokasi	88,8	Dinas Bina Marga	Kantor Dinas dan 7 Kantor UPTD
				9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya pemeliharaan Instalasi Listrik / Penerangan	8 Lokasi	8 Lokasi	21,6	8 Lokasi	23,2	8 Lokasi	24,8	8 Lokasi	26,4	8 Lokasi	28	8 Lokasi	29,6	Dinas Bina Marga	Kantor Dinas dan 7 Kantor UPTD
				10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya langganan surat kabar/majalah	8 lokasi	8 lokasi	16,2	8 lokasi	17,4	8 lokasi	18,6	8 lokasi	19,8	8 lokasi	21	8 lokasi	22,2	Dinas Bina Marga	Kantor Dinas dan 7 Kantor UPTD
				11. Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik bahan pembersih	8 lokasi	8 lokasi	21,6	8 lokasi	23,2	8 lokasi	24,8	8 lokasi	26,4	8 lokasi	28	8 lokasi	29,6	Dinas Bina Marga	Kantor Dinas dan 7 Kantor UPTD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1 (2012)		Tahun-2 (2013)		Tahun-3 (2014)		Tahun-4 (2015)		Tahun-5 (2016)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				12. Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya penyediaan makanan dan minuman bagi 1600 orang	8 lokasi	8 lokasi	37,8	8 lokasi	40,6	8 lokasi	43,4	8 lokasi	46,2	8 lokasi	49	8 lokasi	51,8	Dinas Bina Marga	Kantor Dinas dan 7 Kantor UPTD
				13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	102,6	12 bulan	110,2	12 bulan	117,8	12 bulan	125,4	12 bulan	133	12 bulan	140,6	Dinas Bina Marga	Kantor Dinas dan 7 Kantor UPTD
				14. Penyediaan jasa kegiatan lelang	Terlaksananya penyediaan jasa kegiatan lelang	179 kegiatan	179 kegiatan	270	179 kegiatan	290	179 kegiatan	310	179 kegiatan	330	179 kegiatan	350	179 kegiatan	370	Dinas Bina Marga	Kantor Dinas
				15. Penyediaan jasa Tidak Tetap Pegawai	Tercukupinya Jumlah Pegawai Tidak Tetap	24 orang	24 orang	174,37	24 orang	187,29	24 orang	200,21	24 orang	213,12	24 orang	226,04	24 orang	238,96	Dinas Bina Marga	Kantor Dinas

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1 (2012)		Tahun-2 (2013)		Tahun-3 (2014)		Tahun-4 (2015)		Tahun-5 (2016)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																
				1. Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya Kebutuhan Meubelair	79 buah	79 buah	75,6	79 buah	81,2	79 buah	86,8	79 buah	92,4	79 buah	98,0	79 buah	103,6	Dinas Bina Marga	Kantor Dinas dan 7 Kantor UPTD
				2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	7 Lokasi	7 Lokasi	216	7 Lokasi	232	7 Lokasi	248	7 Lokasi	264	7 Lokasi	280	7 Lokasi	296	Dinas Bina Marga	Kantor Dinas dan 7 Kantor UPTD
				3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (kendaraan dinas 4 unit, mesin gilas 11 unit trailer 1 unit dan	18 Unit	18 Unit	200,2	18 Unit	215,1	18 Unit	229,9	18 Unit	244,7	18 Unit	259,6	18 Unit	274,4	Dinas Bina Marga	Kantor UPTD Workshop

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1 (2012)		Tahun-2 (2013)		Tahun-3 (2014)		Tahun-4 (2015)		Tahun-5 (2016)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Truck 2 unit)															
				4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Dinas dan UPTD (8 lokasi)	Kantor Dinas dan UPTD (8 lokasi)	21,6	Kantor Dinas dan UPTD (8 lokasi)	23,2	Kantor Dinas dan UPTD (8 lokasi)	24,8	Kantor Dinas dan UPTD (8 lokasi)	26,4	Kantor Dinas dan UPTD (8 lokasi)	28,0	Kantor Dinas dan UPTD (8 lokasi)	29,6	Dinas Bina Marga	Kantor Dinas dan Kantor UPTD
				5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	190 bh	190 bh	14,0	190 bh	15,1	190 bh	16,1	190 bh	17,2	190 bh	18,2	190 bh	19,2	Dinas Bina Marga	Kantor Dinas dan Kantor UPTD
				6. Pengadaan Komputer	Terlaksananya Pengadaan Komputer	7 buah	7 buah	54	7 buah	58	7 buah	62	7 buah	66	7 buah	70	7 buah	74	Dinas Bina Marga	Kantor Dinas dan Kantor UPTD
				7. Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala computer	16 Unit	23 Unit	45,0	30 Unit	63,1	37 Unit	83,2	44 Unit	105,3	51 Unit	129,4	58 Unit	155,6	Dinas Bina Marga	Kantor Dinas dan Kantor UPTD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1 (2012)		Tahun-2 (2013)		Tahun-3 (2014)		Tahun-4 (2015)		Tahun-5 (2016)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1.03.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur																
				1. Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi PPK, Panitia Pengadaan dan Percana	56 Org	56 Org	64,8	56 Org	69,6	56 Org	74,4	56 Org	79,2	56 Org	84,0	56 Org	88,8	Dinas Bina Marga	Kantor Dinas
				2. Bimbingan teknis penanganan jalan dan jembatan	Terlaksananya bimbingan teknis penanganan jalan dan jembatan	100 Org	100 Org	129,6	100 Org	139,2	100 Org	148,8	100 Org	158,4	100 Org	168,0	100 Org	177,6	Dinas Bina Marga	Kantor Dinas
				3. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	20 Org	20 Org	16,2	20 Org	17,4	20 Org	18,6	20 Org	19,8	20 Org	21,0	20 Org	22,2	Dinas Bina Marga	Kantor Dinas

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1 (2012)		Tahun-2 (2013)		Tahun-3 (2014)		Tahun-4 (2015)		Tahun-5 (2016)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	4. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 03 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																
				1. Penyusunan dokumen laporan Kinerja akhir tahun	Tersedianya dokumen sebagai acuan untuk laporan LKPJ Bupati	10 buku	10 buku	22	10 buku	23	10 buku	25	10 buku	26	10 buku	28	10 buku	30	Dinas Bina Marga	Kantor Dinas
				2. Penyusunan dokumen perencanaan	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan	220 kegiatan	220 kegiatan	81	220 kegiatan	87	220 kegiatan	93	220 kegiatan	99	220 kegiatan	105	220 kegiatan	111	Dinas Bina Marga	Kantor Dinas
				3. Penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya dokumen sebagai acuan untuk laporan LKPJ Bupati	30 %	30 %	16,2	30 %	17,4	30 %	18,6	30 %	19,8	30 %	21,0	30 %	22,2	Dinas Bina Marga	Kantor Dinas
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan,	1. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Terpeliharanya Jalan / Jembatan	1 03 07	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan																
				1. Evaluasi dan	Terlaksanan	179 kegiatan	179	130	179	139	179	149	179	158	179	168	179	178	Dinas	Kab.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2012)		Tahun-2 (2013)		Tahun-3 (2014)		Tahun-4 (2015)		Tahun-5 (2016)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
kehandalan mutu infrastruktur dan kuantitas infrastruktur bina marga meliputi jaringan jalan dan jembatan dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.		dalam kondisi baik dan sedang agar dapat berfungsi sesuai dengan tingkat pelayanan dan umur rencana		monitoring	Evaluasi dan monitoring kegiatan peningkatan Jalan dan jembatan		kegiatan		kegiatan		kegiatan		kegiatan		kegiatan		kegiatan		Bina Marga	Grobogan	
							190 Lokasi	189	190 Lokasi	203	190 Lokasi	217	190 Lokasi	231	190 Lokasi	245	190 Lokasi	259	Dinas Bina Marga	Kab. Grobogan	
							129 kegiatan	129 kegiatan	16.000	129 kegiatan	17.000	129 kegiatan	19.000	129 kegiatan	20.000	129 kegiatan	21.000	129 kegiatan	22.000	Dinas Bina Marga	Kab. Grobogan
	2. Memelihara jalan/jembatan dalam kondisi baik dan sedang agar dapat berfungsi sesuai dengan tingkat pelayanan dan umur rencana	Terpeliharanya jalan/jembatan dalam kondisi baik dan sedang agar dapat berfungsi sesuai dengan tingkat pelayanan dan umur rencana	1.03.18		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan																
1. Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Wilayah UPTD				15 %		15 %	5.292	15 %	5.684	15 %	6.076	15 %	6.468	15 %	6.860	15 %	7.252	Dinas Bina Marga	Kab. Grobogan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1 (2012)		Tahun-2 (2013)		Tahun-3 (2014)		Tahun-4 (2015)		Tahun-5 (2016)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	target	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	3. Membangun system informasi/data base jalan dan jembatan kepada masyarakat umum	Tersedianya sistem informasi data dan arsip jaringan jalan dan jembatan	1 03 22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan																
				1. Penyusunan Data Base Jalan Poros Desa	Terlaksananya Penyusunan Data Base Jalan Poros Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	108	1 Kegiatan	116	1 Kegiatan	124	1 Kegiatan	132	1 Kegiatan	140	1 Kegiatan	148	Dinas Bina Marga	Kab. Grobogan
	4. Meningkatkan sarana dan prasarana kebinamargaan	Meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan	1 03 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan																
				1. Pengadaan alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Tercukupinya Sarana Kerja Alat Laborat	19 unit dan 3 set	19 unit dan 3 set	65	19 unit dan 3 set	70	19 unit dan 3 set	74	19 unit dan 3 set	79	19 unit dan 3 set	84	19 unit dan 3 set	89	Dinas Bina Marga	Kantor Dinas
	5. Membangun infrastruktur perdesaan	Terbangunnya infrastruktur perdesaan	1 03 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan																
				1. Pembangunan jaiian dan jembatan desa	Terlaksananya pembangunan jaiian dan jembatan desa	50 kegiatan	50 kegiatan	3.775	50 kegiatan	4.054	50 kegiatan	4.334	50 kegiatan	4.613	50 kegiatan	4.893	50 kegiatan	5.173	Dinas Bina Marga	Kab. Grobogan