



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 (BUKU II)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2019

DAFTAR PERANGKAT DAERAH

NO	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	HALAMAN
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1	Pendidikan	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	1
2	Kesehatan	
	Dinas Kesehatan.....	20
	RSUD Undata.....	25
	RS Jiwa Madani.....	33
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas	
	Bina Marga dan Penataan Ruang.....	35
	Dinas Cipta Karya dan SDA.....	40
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	46
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.....	50
	Satuan Polisi Pamong Praja.....	55
6	Sosial	
	Dinas Sosial.....	58
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
1	Tenaga Kerja	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	64
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	79
3	Pangan	
	Dinas Pangan.....	85

4	Lingkungan Hidup	
	Dinas Lingkungan Hidup Daerah.....	90
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.....	101
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.....	104
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	106
8	Perhubungan	
	Dinas Perhubungan.....	109
9	Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	
	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.....	115
10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menenga.....	121
11	Penanaman Modal	
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	128
12	Kepemudaan dan Olah Raga	
	Dinas Pemuda dan Olah Raga.....	131
13	Perpustakaan	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	134
C	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI	
1	Pengawasan	
	Inspektorat Daerah.....	136
2	Perencanaan	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	139

3	Keuangan	
	Badan Pendapatan Daerah.....	143
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	149
4	Kepegawaian	
	Badan Kepegawaian Daerah.....	154
5	Pendidikan dan Pelatihan	
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	157
6	Penelitian dan Pengembangan	
	Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah.....	159
7	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Daerah dan Perangkat Daerah.	
	Sekretariat Daerah	
	Sekretariat DPRD.....	163
	Biro Otonomi Daerah.....	167
	Biro Bina Administrasi Kewilayahan.....	170
	Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Dan Kemasyarakatan.....	173
	Biro Administrasi Perekonomian dan Pembangunan.....	177
	Biro Organisasi.....	180
	Biro Humas dan Protokol.....	183
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa.....	186
	Biro Hukum.....	190
	Biro Umum.....	194
	- Kepala Daerah dan wakil kepala daerah.....	199
	- TU Pimpinan.....	201
	Badan Penghubung.....	203
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	205

D.	URUSAN PILIHAN	
1	Kelautan dan Perikanan	
	Dinas Kelautan dan Perikanan.....	212
2	Pariwisata	
	Dinas Pariwisata.....	223
3	Pertanian	
	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.....	225
	Dinas Perkebunan dan Peternakan.....	234
4	Kehutanan	
	Dinas Kehutanan.....	248
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.....	287
6	Perdagangan dan Industri	
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	308

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2020
PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Indikator kinerja		Lokasi Detail	Rencana Tahun 2020 (N)			Rencana Tahun 2021 (N+1)			SKPD	
				Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
							Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)			
1	2	3	4	6	8	5	7	9	10	7	9	11	12	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
1	Percepatan Reformasi Birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan HAM	1.1	Terwujudnya pengawasan dan akuntabilitas pemerintah serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintah yang semakin meningkat	1.1.1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Tepat Waktu		100%		700.000.000,00	100%		805.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1.1.1.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Morowali Utara, Parigi Moutong, Banggai Kepulauan, Sigi, Buol, Toli-Toli, Morowali, Palu, Banggai, Poso, Banggai Laut, Tojo Una-Una, Donggala (12 Kabupaten/1 Kota)		1 Laporan	700.000.000		1 Laporan	805.000.000	
		1.2	Meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintah daerah	1.2.1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur		100%		467.300.000,00	100%		537.395.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1.2.1.1	Peningkatan Kemampuan Teknis Kelembagaan	Meningkatnya SDM Pegawai Dinas Pendidikan	Jumlah kegiatan pendidikan & pelatihan		1 Paket	97.440.000		1 Paket	112.056.000	
				1.2.1.2	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peserta Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Pendidik yang telah memenuhi Persyaratan	Jumlah tenaga pendidikan mengikuti penilaian PAK		1 Kegiatan	369.860.000		1 Kegiatan	425.339.000	
		1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	1.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran Yang Tepat Waktu		100%		2.571.709.979,00	100%		2.957.466.476	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1.3.1.1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah		Laporan	571.709.979		Laporan	657.466.476	
				1.3.1.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran		12 Bulan	2.000.000.000		12 Bulan	2.300.000.000	
				1.3.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Aparatur Sesuai Standar Daerah		100%		2.618.839.537,00	100%		3.011.665.468	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				1.3.2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Sarana Operasional	Tersedianya Sarana Operasional		2 Unit/ 3 Unit	-		2 Unit/ 3 Unit	-	
				1.3.2.2	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		1 Kegiatan	397.121.000		1 Kegiatan	456.689.150	
				1.3.2.3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		1 Kegiatan	525.987.388		1 Kegiatan	604.885.496	
				1.3.2.4	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur		1 Kegiatan	1.695.731.149		1 Kegiatan	1.950.090.821	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Indikator kinerja		Rencana Tahun 2020 (N)			Rencana Tahun 2021 (N+1)			SKPD				
				Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Lokasi Detail	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
							Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)					
1	2	3	4	6	8	5	7	9	10	7	9	11	12			
Pendidikan																
2	Memastikan terselenggaranya pendidikan yang murah dan terjangkau melalui perbaikan manajemen pendidikan dan revolusi mental	2.1	Tuntasnya angka buta aksara	2.1.1	Program Fasilitasi Tugas Pembantuan Kependidikan APK PAUD (%) Angka Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 yang Melek Huruf (tidak buta aksara)					79,00 7,80 97,15		1.000.000.000,00	79,00 7,80 97,15		1.150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2.1.1.1	Pengembangan dan Pembinaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Khusus	Jumlah kegiatan lomba PAUD	Jumlah kegiatan lomba PAUD	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()		1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	
				2.1.1.2	Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah kegiatan Peningkatan PAUD	Jumlah kegiatan Peningkatan PAUD	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()		1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	
				2.1.1.3	Pelayanan administrasi dan pemeliharaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Khusus	Jumlah APE	Jumlah APE	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()		1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	
				2.1.1.4	Peningkatan Sarana dan prasarana Sekolah Penyelenggara Pendidikan Khusus	Jumlah sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()		1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	
				2.1.1.5	Pembinaan dan Pengelolaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Khusus	Jumlah kegiatan lomba PAUD	Jumlah kegiatan lomba PAUD	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()		1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Indikator kinerja		Rencana Tahun 2020 (N)			Rencana Tahun 2021 (N+1)			SKPD			
				Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Lokasi Detail	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
							Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)				
1	2	3	4	6	8	5	7	9	10	7	9	11	12		
		2.2	b. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pengembangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah	2.1.1.6	Pengembangan dan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa pada tugas pembantuan	Meningkatnya jumlah guru berkualitas	Meningkatnya jumlah guru berkualitas	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.000.000.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.150.000.000	
				2.1.1.7	Pengelolaan Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Terlaksananya Sosialisasi dan Evaluasi Dana BOS	Terlaksananya Sosialisasi dan Evaluasi Dana BOS	Palu ()	33 org	33 org	-	33 org	33 org	-	
				2.1.1.8	Peningkatan Bahan Ajar Sekolah Penyelenggara Pendidikan Khusus	Terlaksananya kualifikasi guru SD dan SMP	Terlaksananya kualifikasi guru SD dan SMP	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	1 unit	1 unit	-	1 unit	1 unit	-	
				2.1.1.9	Pendidikan Non Formal Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Khusus	Terselenggaranya Pemberdayaan Gender	Terselenggaranya Pemberdayaan Gender	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	1 Kegiatan	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	-	1 Kegiatan	0	-	
				2.1.1.10	Pendidikan Non Formal Penuntasan Buta Aksara	Terlaksananya Pembinaan Warga Belajar Keaksaraan Fungsional	Terlaksananya Pembinaan Warga Belajar Keaksaraan Fungsional	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	R MELEK HURUF 9	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	-	R MELEK HURUF 9	0	75.000.000	
				2.2.2	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	meningkatnya penduduk mengikuti Pendidikan Luar Biasa (%) :			60%		5.900.000.000,00	60%		6.785.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				2.2.2.1	Pembinaan Minat, bakat dan Kreatifitas Siswa PLB	Terlaksananya Seleksi Lomba Siswa	Terlaksananya Seleksi Lomba Siswa	Morowali Utara, Parigi Moutong, Banggai Kepulauan, Sigi, Buol, Toli-Toli, Morowali, Palu, Banggai, Poso, Banggai Laut, Tojo Una-Una, Donggala ()	3 keg, 200 orang	3 keg, 200 orang	1.000.000.000	3 keg, 200 orang	3 keg, 200 orang	1.150.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Indikator kinerja		Rencana Tahun 2020 (N)				Rencana Tahun 2021 (N+1)			SKPD
				Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Lokasi Detail	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
							Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		
1	2	3	4	6	8	5	7	9	10	7	9	11	12
			2.2.2.2 Pengembangan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PK-PLK	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan PKLK	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan PKLK	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	1 keg	1 keg	700.000.000	1 keg	1 keg	805.000.000	
			2.2.2.3 Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Khusus (PLB)	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan PKLK	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan PKLK	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong (kab/kota)	1 keg	1 keg	500.000.000	1 keg	1 keg	575.000.000	
			2.2.2.4 Pengembangan dan Pembinaan Mutu PK-PLK	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan PKLK	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan PKLK	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	5 kegiatan	5 kegiatan	500.000.000	5 kegiatan	5 kegiatan	575.000.000	
			2.2.2.5 Pengembangan dan Peningkatan Mutu Manajemen SKO	Tersedianya Kebutuhan Sehari-hari SMANOR Tadulako	Tersedianya Kebutuhan Sehari-hari SMANOR Tadulako	Palu ()	APK SMA 71%, APM SMA 53%	APK SMA 71%, APM SMA 53%	2.500.000.000	APK SMA 71%, APM SMA 53%	APK SMA 71%, APM SMA 53%	2.875.000.000	
			2.2.2.6 Pelayanan. Administrasi sekolah Madani terpadu sebagai penyelenggara pendidikan khusus dan layanan khusus	Tersedianya Operasional Manajemen Untuk sekolah Madani terpadu (TK, SD, SMP, SMA)	Tersedianya Operasional Manajemen Untuk sekolah Madani terpadu (TK, SD, SMP, SMA)	Palu ()	APK SMA 71%, APM SMA 53%	APK SMA 71%, APM SMA 53%	700.000.000	APK SMA 71%, APM SMA 53%	APK SMA 71%, APM SMA 53%	805.000.000	
			2.2.2.9 DAK AFRIMASI PKPLK			Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	APK SMA 71%, APM SMA 53%	APK SMA 71%, APM SMA 53%	-	APK SMA 71%, APM SMA 53%	APK SMA 71%, APM SMA 53%	-	
		2.3 Peningkatan Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja Lokal	2.3.1 Program Pendidikan Menengah Atas	meningkatnya angka melanjutkan dari smp ke sma			77%		2.791.640.450,00	77%		3.210.386.518	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2.3.1.1 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMA	Meningkatnya Prestasi Siswa pada bidang Olahraga, Sains dan seni	Meningkatnya Prestasi Siswa pada bidang Olahraga, Sains dan seni	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	962 orang	962 orang	750.000.000	962 orang	962 orang	862.500.000	
			2.3.1.2 Pelayanan Administrasi dan Pemeliharaan Sekolah SMA	Tersedianya Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran SMA	Tersedianya Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran SMA	Palu ()	1 Sekolah	1 Sekolah	-	1 Sekolah	1 Sekolah	-	
			2.3.1.3 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran SMA	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran SMA	Palu ()	1 sekolah	1 sekolah	700.000.000	1 sekolah	1 sekolah	805.000.000	
			2.3.1.4 Peningkatan Sarana Pembelajaran TIK dan Laboratorium SMA	Terpenuhinya Sarana Pembelajaran TIK dan Lab SMA	Terpenuhinya Sarana Pembelajaran TIK dan Lab SMA	Palu ()	2 Sekolah	2 Sekolah	700.000.000	2 Sekolah	2 Sekolah	805.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Indikator kinerja			Rencana Tahun 2020 (N)			Rencana Tahun 2021 (N+1)			SKPD
				Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Lokasi Detail	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
							Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		
1	2	3	4	6	8	5	7	9	10	7	9	11	12
			2.3.1.5 Pengembangan dan Pembinaan SMA	Tersedianya Sekolah yang Memenuhi Layanan Pendidikan Menengah atas	Tersedianya Sekolah yang Memenuhi Layanan Pendidikan Menengah atas	Morowali, Palu, Banggai, Poso, Banggai Laut, Tojo Una-Una, Donggala, Morowali Utara, Parigi Moutong, Banggai Kepulauan, Sigi, Buol ()	5 sekolah	5 sekolah	-	5 sekolah	5 sekolah	-	
			2.3.1.6 Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum pada Tingkat Pendidikan Menengah Atas	Jumlah pembinaan kurikulum Pendidikan Menengah atas	Tersedianya pembinaan kurikulum Pendidikan Menengah atas	Morowali, Palu, Banggai, Poso, Banggai Laut, Tojo Una-Una, Donggala, Morowali Utara, Parigi Moutong, Banggai Kepulauan, Sigi, Buol ()	150 Orangf	150 Orangf	320.820.225	150 Orangf	150 Orangf	320.820.225	
			2.3.1.7 DAK Fisik SMA			Morowali, Palu, Banggai, Poso, Banggai Laut, Tojo Una-Una, Donggala, Morowali Utara, Parigi Moutong, Banggai Kepulauan, Sigi, Buol ()			-			-	
			2.3.1.8 Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pengelolaan SMA	Jumlah Pembinaan Sekolah SMA	Tersedianya pembinaan kurikulum Pendidikan Menengah atas	Morowali, Palu, Banggai, Poso, Banggai Laut, Tojo Una-Una, Donggala, Morowali Utara, Parigi Moutong, Banggai Kepulauan, Sigi, Buol ()	150 Orangf	150 Orangf	320.820.225	150 Orangf	150 Orangf	368.943.259	
			2.3.2 Program Pendidikan Menengah Kejuruan	meningkatnya angka melanjutkan dari smp ke smk			77%		4.015.404.931,00	77%		4.617.715.671	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2.3.2.1 Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri (DUDI)	Meningkatnya kemampuan, pengetahuan, vokasional skill siswa dan guru Dikmen Kejuruan	Meningkatnya kemampuan, pengetahuan, vokasional skill siswa dan guru Dikmen Kejuruan	Buol, Morowali, Palu, Banggai, Poso, Banggai Laut, Donggala, Morowali Utara, Parigi Moutong, Banggai Kepulauan ()	40 naskah, 16 orang,	40 naskah, 16 orang,	542.526.646	40 naskah, 16 orang,	40 naskah, 16 orang,	542.526.646	
			2.3.2.2 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas SiswaSMK	Meningkatnya Prestasi Siswa pada bidang Olahraga, Sains dan seni	Meningkatnya Prestasi Siswa pada bidang Olahraga, Sains dan seni	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	962 orang	962 orang	750.000.000	962 orang	962 orang	750.000.000	
			2.3.2.3 Pelayanan Administrasi dan Pemeliharaan Sekolah SMK	Tersedianya Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran SMK	Tersedianya Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran SMK	Palu ()	1 Sekolah	1 Sekolah	599.678.285	1 Sekolah	1 Sekolah	599.678.285	
			2.3.2.4 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran SMK	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran SMK	Palu ()	1 Sekolah	1 Sekolah	750.000.000	1 Sekolah	1 Sekolah	750.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Indikator kinerja			Rencana Tahun 2020 (N)			Rencana Tahun 2021 (N+1)			SKPD
				Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Lokasi Detail	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
							Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		
1	2	3	4	6	8	5	7	9	10	7	9	11	12
			2.3.2.5 Peningkatan Sarana Pembelajaran TIK dan Laboratorium SMK	Terpenuhinya Sarana Pembelajaran TIK dan Lab SMK	Terpenuhinya Sarana Pembelajaran TIK dan Lab SMK	Palu ()	2 Sekolah	2 Sekolah	750.000.000	2 Sekolah	2 Sekolah	750.000.000	
			2.3.2.6 Pengembangan dan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Sekolah yang Memenuhi Layanan Pendidikan Kejuruan	Tersedianya Sekolah yang Memenuhi Layanan Pendidikan Kejuruan	Morowali, Palu, Banggai, Poso, Banggai Laut, Tojo Una-Una, Donggala, Morowali Utara, Parigi Moutong, Banggai Kepulauan, Sigi, Buol ()	64 org sekolah	5 64 org sekolah	-	64 org sekolah	5 64 org sekolah	-	
			2.3.2.7 Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum pada Tingkat Pendidikan Menengah Kejuruan	Tersedianya Sekolah yang Memenuhi Layanan Pendidikan Kejuruan	Tersedianya pembinaan kurikulum Pendidikan Menengah atas	Morowali, Palu, Banggai, Poso, Banggai Laut, Tojo Una-Una, Donggala, Morowali Utara, Parigi Moutong, Banggai Kepulauan, Sigi, Buol ()	150 Orangf	150 Orangf	623.200.000	150 Orangf	150 Orangf	623.200.000	
			2.3.2.8 DAK REGULER SMK			Morowali, Palu, Banggai, Poso, Banggai Laut, Tojo Una-Una, Donggala, Morowali Utara, Parigi Moutong, Banggai Kepulauan, Sigi, Buol ()			-			-	
			2.3.1.9 Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pengelolaan SMK	Jumlah Pembinaan Sekolah SMK	Tersedianya pembinaan kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan	Morowali, Palu, Banggai, Poso, Banggai Laut, Tojo Una-Una, Donggala, Morowali Utara, Parigi Moutong, Banggai Kepulauan, Sigi, Buol ()	150 Orangf	150 Orangf	388.361.326	150 Orangf	150 Orangf	446.615.525	
		2.4 i. Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan	2.4.1 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga pendidik yang berkualifikasi akademik dan bersertifikat pendidik			48%		3.407.758.260,70	48%		3.918.922.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2.4.1.1 Peningkatan dan Pengembangan Mutu PTK DIKMEN SMA	Terlatihnya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan DiKmen SMA	Terlatihnya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan DiKmen SMA	Morowali Utara, Donggala, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Buol, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	55 org	55 org	372.758.261	55 org	55 org	428.672.000	
			2.4.1.2 Peningkatan Kualifikasi PTK DIKMEN SMA	Tersedianya Guru memenuhi Standar Kualifikasi S2	Tersedianya Guru memenuhi Standar Kualifikasi S2	Luar Daerah, Palu ()	24 org	24 org	-	24 org	24 org	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Indikator kinerja		Rencana Tahun 2020 (N)			Rencana Tahun 2021 (N+1)			SKPD	
				Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Lokasi Detail	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
							Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		
1	2	3	4	6	8	5	7	9	10	7	9	11	12
			2.4.1.3 Peningkatan dan Pengembangan Mutu PTK DIKMEN SMK	Terlatihnya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikmen Kejuruan	Terlatihnya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikmen Kejuruan	Morowali Utara, Donggala, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Buol, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	55 org	55 org	1.000.000.000	55 org	55 org	1.150.000.000	
			2.4.1.4 Peningkatan Kualifikasi PTK DIKMEN Kejuruan	Tersedianya Guru memenuhi Standar Kualifikasi S2	Tersedianya Guru memenuhi Standar Kualifikasi S2	Luar Daerah, Palu ()	24 org	24 org	747.500.000	24 org	24 org	859.625.000	
			2.4.1.5 Peningkatan dan Pengembangan Mutu PTK	Terlatihnya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas	Terlatihnya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas	Luar Daerah, Palu ()	120 org	120 org	-	120 org	120 org	-	
		2.677.294.262	2.4.1.6 Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Jumlah pendidik yg dikualifikasi kerjasama UNTAD lanjutan	Jumlah pendidik yg dikualifikasi kerjasama UNTAD lanjutan	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()			1.000.000.000			1.150.000.000	
			2.4.1.7 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PTK	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Kursus	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Kursus	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	1 Keg	350 org	-	1 Keg	350 org	-	
			2.4.1.8 Pengelolaan Manajemen Tunjangan Sertifikasi Guru	Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Manajemen Tunjangan Sertifikasi Guru	Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Manajemen Tunjangan Sertifikasi Guru	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	1 Keg	1 Keg	287.500.000	1 Keg	1 Keg	330.625.000	
			2.4.1.9 Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi	jumlah peserta yang diikuti pemilihan tkt. Propinsi	Jumlah kegiatan pemberdayaan	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	143 org	1 Kegiatan	-	143 org	1 Kegiatan	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Indikator kinerja			Rencana Tahun 2020 (N)			Rencana Tahun 2021 (N+1)			SKPD
				Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Lokasi Detail	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
							Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		
1	2	3	4	6	8	5	7	9	10	7	9	11	12
			2.4.2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah			25%		8.619.830.775,95	25%		9.912.805.392	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2.4.2.1 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	tersusunnya dokumen pendidikan melalui SIMP	tersusunnya dokumen pendidikan melalui SIMP	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	5 kegiatan	5 kegiatan	750.000.000	5 kegiatan	5 kegiatan	862.500.000	
			2.4.2.2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya pemantauan pelaksanaan kegiatan SKPD	Terlaksananya pemantauan pelaksanaan kegiatan SKPD	Morowali Utara, Parigi Moutong, Banggai Kepulauan, Sigi, Buol, Toli-Toli, Morowali, Palu, Banggai, Poso, Banggai Laut, Tojo Una-Una, Donggala ()	4 kegiatan	4 kegiatan	750.000.000	4 kegiatan	4 kegiatan	862.500.000	
			2.4.2.3 Pengkajian dan Pengembangan Inovasi dan Sistem Kerjasama Terpadu Pendidikan	Terlaksananya Kegiatan Pengawas dan Dewan Pendidikan	Terlaksananya Kegiatan Pengawas dan Dewan Pendidikan	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	2 kegiatan	2 kegiatan	750.000.000	2 kegiatan	2 kegiatan	862.500.000	
			2.4.2.4 Rapat Koordinasi Pendidikan Se Sulawesi Tengah	Terlaksananya Rakor Pendidikan se Sulteng	Terlaksananya Rakor Pendidikan se Sulteng	Palu ()	2 kegiatan	2 kegiatan	1.000.000.000	2 kegiatan	2 kegiatan	1.150.000.000	
		2.5 h. Meningkatkan kemampuan aparaturnya	2.4.2.5 Pembinaan dan Penilaian Sekolah Sehat	Sekolah yang menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa melalui Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Peningkatan Kualitas Jasmani Peserta Did	Sekolah yang menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa melalui Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Peningkatan Kualitas Jasmani Peserta Did	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	2 kegiatan	2 kegiatan	750.000.000	2 kegiatan	2 kegiatan	862.500.000	
			2.4.2.6 Pembinaan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan	Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Berlalu Lintas Karakter Bangsa, Pendidikan Harmoni, Pendidikan Ekonomi Kreatif dan Pengarustamaan Resiko Bencana	Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Berlalu Lintas Karakter Bangsa, Pendidikan Harmoni, Pendidikan Ekonomi Kreatif dan Pengarustamaan Resiko Bencana	Palu ()	2 kegiatan	2 kegiatan	616.340.376	2 kegiatan	2 kegiatan	708.791.432	
			2.4.2.7 Pengembangan Manajemen pengelolaan satuan pendidikan menengah	Terlaksananya Koordinasi Tugas dewan Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi Tugas dewan Pendidikan	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	2 kegiatan	2 kegiatan	750.000.000	2 kegiatan	2 kegiatan	862.500.000	
			2.4.2.8 Pengembangan Perencanaan dan sosialisasi Program Pendidikan serta Kerjasama lintas sektor/lembaga	Terlaksananya Koordinasi Tugas dewan Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi Tugas dewan Pendidikan	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	3 kegiatan	3 kegiatan	750.000.000	3 kegiatan	3 kegiatan	862.500.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Indikator kinerja		Rencana Tahun 2020 (N)				Rencana Tahun 2021 (N+1)			SKPD	
				Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Lokasi Detail	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
							Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)			
1	2	3	4	6	8	5	7	9	10	7	9	11	12	
			2.4.2.9	Pengelolaan Manajemen BOS semua Jenjang Pendidikan	Terlaksananya Pengelolaan Manajemen BOS semua Jenjang Pendidikan	Terlaksananya Pengelolaan Manajemen BOS semua Jenjang Pendidikan	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	5 kegiatan	5 kegiatan	253.490.400	5 kegiatan	5 kegiatan	291.513.960	
			2.4.2.10	Pengelolaan Manajemen UN	Terlaksananya Pengelolaan Manajemen UN	Terlaksananya Pengelolaan Manajemen UN	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	5 kegiatan	5 kegiatan	750.000.000	5 kegiatan	5 kegiatan	862.500.000	
			2.4.2.11	Manajemen Penyusunan Rencana dan Program Pembangunan Pendidikan	Terlaksananya Manajemen Penyusunan Rencana dan Program Pembangunan Pendidikan	Terlaksananya Manajemen Penyusunan Rencana dan Program Pembangunan Pendidikan	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	5 kegiatan	5 kegiatan	750.000.000	5 kegiatan	5 kegiatan	862.500.000	
			2.4.2.12	Manajemen Pencapaian SPM Pendidikan	Terlaksananya Manajemen Pencapaian SPM Pendidikan	Terlaksananya Manajemen Pencapaian SPM Pendidikan	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	4 kegiatan	4 kegiatan	750.000.000	5 kegiatan	5 kegiatan	862.500.000	
			Kebudayaan											
		2.6	Terciptanya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	2.6.1	Program Kebudayaan	Peestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya		15 situs/bcb		2.033.054.250,00	15 situs/bcb		2.338.012.388	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2.6.1.1	Pelestarian dan Pemanfaatan Peninggalan Purbakala dan Permuseuman	Pelatihan, Pameran, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Peninggalan Purbakala	Pelatihan, Pameran, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Peninggalan Purbakala	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	5 kegiatan	5 kegiatan	406.610.850	5 kegiatan	5 kegiatan	467.602.478	
			2.6.1.2	Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya	Meningkatnya Apresiasi Masyarakat kepada Sejarah Daerah	Meningkatnya Apresiasi Masyarakat kepada Sejarah Daerah	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	5 kegiatan	5 kegiatan	406.610.850	5 kegiatan	5 kegiatan	467.602.478	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Indikator kinerja		Rencana Tahun 2020 (N)			Rencana Tahun 2021 (N+1)			SKPD			
				Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Lokasi Detail	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
							Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)				
1	2	3	4	6	8	5	7	9	10	7	9	11	12		
			2.6.1.3	Pembinaan Kepercayaan kepada TYME dan Tradisi	Terbinanya Guru dan Organisasi Seni di Sulawesi Tengah	Terbinanya Guru dan Organisasi Seni di Sulawesi Tengah	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	4 kegiatan	4 kegiatan	406.610.850	4 kegiatan	4 kegiatan	467.602.478		
			2.6.1.4	Pembinaan Kesenian	Terbinanya Guru dan Organisasi Seni di Sulawesi Tengah	Terbinanya Guru dan Organisasi Seni di Sulawesi Tengah	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	4 kegiatan	4 kegiatan	406.610.850	4 kegiatan	4 kegiatan	467.602.478		
			2.6.1.5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Meningkatnya SAPRAS KEBUDAYAAN	Meningkatnya SAPRAS KEBUDAYAAN	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	1 kegiatan	1 kegiatan	406.610.850	1 kegiatan	1 kegiatan	467.602.478		
			2.6.1.6	DAK Kebudayaan			Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()				1 kegiatan	1 kegiatan	-	Kegiatan Baru	
TOTAL PAGU DINAS									34.125.538.183,65			39.244.368.911			
UPT. TEKNOLOGI, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PENDIDIKAN (UPT.TKIP)															
1	Percepatan Reformasi Birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan HAM	1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	1.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran Yang Tepat Waktu		100%		445.122.200,00	100%		511.890.530	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				1.3.1.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran	Palu (Palu)	12 Bulan	12 Bulan	445.122.200	12 Bulan	12 Bulan	511.890.530	
				1.3.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Sesuai Standar Daerah		100%		221.150.000,00	100%		254.322.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				1.3.2.2	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Palu ()	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	
				1.3.2.3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Palu ()	1 Kegiatan	1 Kegiatan	116.150.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	133.572.500	
				1.3.2.4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Palu ()	1 Kegiatan	1 Kegiatan	105.000.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	120.750.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Indikator kinerja		Rencana Tahun 2020 (N)				Rencana Tahun 2021 (N+1)			SKPD
				Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Lokasi Detail	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
							Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		
1	2	3	4	6	8	5	7	9	10	7	9	11	12
		1.2 Meningkatkan kemampuan sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintah daerah	1.2.1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur			100%		-	100%		-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1.2.1.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya SDM Pegawai	Jumlah kegiatan pendidikan & pelatihan	Provinsi, Morowali Utara, Parigi Moutong, Banggai Kepulauan, Sigi, Buol, Toli-Toli, Morowali, Palu, Banggai, Poso, Banggai Laut, Tojo Una-Una, Donggala (Palu, Jakarta dan Luar Daerah Lainnya)	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	-	
	Memastikan terselenggaranya pendidikan yang murah dan terjangkau melalui perbaikan manajemen pendidikan dan revolusi mental	Tuntasnya angka buta aksara	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Meningkatnya Wejar pendidikan dasar sembilan tahun			1 Laporan		767.077.800,00	1 Laporan		882.139.470	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2.1.1.1 Pembinaan SMP Terbuka	Jumlah binaan SMP Terbuka	Jumlah binaan SMP Terbuka	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	48 sekolah	48 sekolah	-	48 sekolah	48 sekolah	-	
			2.1.1.1 Penyebarluasan dan Sosialisasi/Pelatihan berbagai Informasi Pendidikan Dasar	Jumlah kegiatan sosialisasi	Jumlah kegiatan sosialisasi	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	100 orang	100 orang	129.650.000	100 orang	100 orang	129.650.000	
			2.1.1.1 Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi	Jumlah alat studio dan komunikasi	Jumlah alat studio dan komunikasi	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	6 peralatan	6 peralatan	-	6 peralatan	6 peralatan	115.061.670	
			2.1.1.1 Pembinaan Program Pemanfaatan Media Pembelajaran di Sekolah	Jumlah kegiatan pembinaan	Jumlah kegiatan pembinaan	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	115 sekolah	115 sekolah	-	115 sekolah	115 sekolah	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Indikator kinerja		Rencana Tahun 2020 (N)				Rencana Tahun 2021 (N+1)			SKPD
				Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Lokasi Detail	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
							Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		
1	2	3	4	6	8	5	7	9	10	7	9	11	12
			2.1.1.1 Penggiatan Fungsi Penyelenggaraan Perpustakaan Media	Jumlah kegiatan penyelenggara perpustakaan media	Jumlah kegiatan penyelenggara perpustakaan media	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	7 pengadaan Fasilitas	7 pengadaan Fasilitas	-	7 pengadaan Fasilitas	7 pengadaan Fasilitas	-	
			2.1.1.1 Sosialisasi dan Pelatihan Media Pembelajaran SD dan SMP	Jumlah kegiatan sosialisasi dan pelatihan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan pelatihan	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	40 org	40 org	-	40 org	40 org	-	
			2.1.1.1 Pengelolaan Penyelenggaraan Jejaring Pendidikan Nasional	Jumlah kegiatan penyelenggara jejaring pendidikan	Jumlah kegiatan penyelenggara jejaring pendidikan	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	60 org	60 org	78.169.400	60 org	60 org	78.169.400	
			2.1.1.1 Pemanfaatan teknologi Komunikasi dan Informasi Untuk Pembelajaran	Jumlah kegiatan jejaring pendidikan	Jumlah kegiatan jejaring pendidikan	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	50 org	50 org	-	50 org	50 org	19.447.500	
			2.1.1.1 Pengembangan Bahan Ajar Berbasis IT	Jumlah program media pembelajaran	Jumlah program media pembelajaran	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	2 program	2 program	559.258.400	2 program	2 program	559.258.400	
			2.1.1.1 Pengembangan dan pembinaan Mutu layanan Informasi Pendidikan	Jumlah dukungan pengembangan TIK, dan Pendidikan Wajar 12 Tahun	Jumlah dukungan pengembangan TIK, dan Pendidikan Wajar 12 Tahun	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	1 kegiatan	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	-	
TOTAL PAGU									1.433.350.000,00			1.648.352.500	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Indikator kinerja			Rencana Tahun 2020 (N)			Rencana Tahun 2021 (N+1)			SKPD	
				Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Lokasi Detail	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
							Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)			
1	2	3	4	6	8	5	7	9	10	7	9	11	12	
UPT TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM SULAWESI														
1	Percepatan Reformasi Birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan HAM	1.3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	1.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran Yang Tepat Waktu		100%		412.147.350,00	100%		473.969.453	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			1.3.1.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran	Palu (Palu)	12 Buan	12 Buan	412.147.350	12 Buan	12 Buan	473.969.453	
			1.3.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Aparatur Sesuai Standar Daerah			100%		845.000.000,00	100%		971.750.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1.3.2.2	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Palu ()	1 Kegiatan	1 Kegiatan	345.000.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	396.750.000	
		1.3.2.3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Palu ()	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-		
		1.3.2.4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Palu ()	1 Kegiatan	1 Kegiatan	500.000.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	575.000.000		
		1.2	Meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur penyelenggara pemerintah daerah	1.2.1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur		100%		18.400.000,00	100%		21.160.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1.2.1.1	Peningkatan Kemampuan Teknis Museum	Meningkatnya SDM Pegawai	Jumlah kegiatan pendidikan & pelatihan	Provinsi, Morowali Utara, Parigi Moutong, Banggai Kepulauan, Sigi, Buol, Toli-Toli, Morowali, Palu, Banggai, Poso, Banggai Laut, Tojo Una-Una, Donggala (Palu, Jakarta dan Luar Daerah Lainnya)	1 Paket	1 Paket	18.400.000	1 Paket	1 Paket	21.160.000	
	Memastikan terselenggaranya pendidikan yang murah dan terjangkau melalui perbaikan manajemen pendidikan dan revolusi mental	Terciptanya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal		Program Peningkatan dan Pengembangan Museum	Benda situs dan cagar Budaya yang dilindungi dan dipelihara		1 Laporan		798.005.548,00	1 Laporan		917.706.380	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			2.1.1.1	Pelestarian dan Pengembangan Benda Cagar Budaya Museum	Benda Situs dan cagar Budaya yang dilestarikan	Benda Situs dan cagar Budaya yang dilestarikan	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	15 situs/BCB	15 situs/BCB	125.486.000	15 situs/BCB	15 situs/BCB	128.246.000	
			2.1.1.1	Pengelolaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Museum	Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal daerah	Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal daerah	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()			209.075.378			211.835.378	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Indikator kinerja		Rencana Tahun 2020 (N)			Rencana Tahun 2021 (N+1)			SKPD	
				Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Lokasi Detail	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
							Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		
1	2	3	4	6	8	5	7	9	10	7	9	11	12
			2.1.1.1 Peningkatan dan Pengembangan Museum	Terselenggaranya Peningkatan dan Pemngembangan Museum	Terselenggaranya Peningkatan dan Pemngembangan Museum	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()			463.444.170			583.145.002	
	Memastikan terselenggaranya pendidikan yang murah dan terjangkau melalui perbaikan manajemen pendidikan dan revolusi mental	Terciptanya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	Program Pembinaan dan Pengelolaan Seni Budaya, dan Perfilman	Jumlah Fasilitas Sarana pengembangan, pendalaman, dan pagelaran seni budaya dan dokumentasi karya budaya			1 Laporan		1.000.000.000,00	1 Laporan		1.150.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2.1.1.1 Pengelolaan Seni Pertunjukan	Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Keragaman Budaya Daerah	Benda Situs dan cagar Budaya yang dilestarikan	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()		15 situs/BCB	500.000.000		15 situs/BCB	575.000.000	
			2.1.1.1 Pengkajian dan Pengembangan seni Budaya	Terselenggaranya publikasi	Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal daerah	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()			500.000.000			569.516.626	
			2.1.1.1 Pembinaan dan Pengembangan Apresiasi Film	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan Taman Budaya	Terselenggaranya Peningkatan dan Pemngembangan Museum	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()			-			150.000.000	
			2.1.1.1 Dokumentasi dan Publikasi	Terselenggaranya publikasi	Terselenggaranya Peningkatan dan Pemngembangan Museum	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()			-			-	
			2.1.1.1 Aktivasi Seni dan Budaya	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan Taman Budaya	Terselenggaranya Peningkatan dan Pemngembangan Museum	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()			-			75.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Indikator kinerja		Rencana Tahun 2020 (N)				Rencana Tahun 2021 (N+1)			SKPD
				Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Lokasi Detail	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
							Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		
1	2	3	4	6	8	5	7	9	10	7	9	11	12
			2.1.1.1 Pembinaan dan Pengembangan Taman Budaya		Terselenggaranya Peningkatan dan Pemngembangan Museum	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()			-			75.000.000	
			2.1.1.1 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival	Terlaksananya Penyelenggaraan festival	Terselenggaranya Peningkatan dan Pemngembangan Museum	Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()			-			-	
			DAK TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	Benda situs dan cagar Budaya yang dilindungi dan dipelihara			1 Laporan		-	1 Laporan		-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2.1.1.1 DAK TAMAN BUDAYA			Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()	15 situs/BCB	15 situs/BCB		15 situs/BCB	15 situs/BCB	#REF!	
			2.1.1.1 DAK MUSEUM			Morowali Utara, Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Poso, Banggai, Palu, Morowali, Toli-Toli, Buol, Sigi, Banggai Kepulauan, Parigi Moutong ()						-	
TOTAL PAGU									3.073.552.898,00			3.534.585.833	
CABANG DINAS RAYON 1 (KOTA PALU DAN SIGI)													
1	Percepatan Reformasi Birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan HAM	1.3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	1.3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran Yang Tepat Waktu			100%		206.441.947,00	100%		237.408.239	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1.3.1.1 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Palu (Palu, Jakarta dan Luar Daerah Lainnya)	Laporan	Laporan	100.000.000	Laporan	Laporan	115.000.000	
			1.3.1.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran Cabang Dinas	Jumlah jasa pelayanan kantor	Palu (Palu)	12 Buan	12 Buan	106.441.947	12 Buan	12 Buan	122.408.239	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Indikator kinerja			Rencana Tahun 2020 (N)			Rencana Tahun 2021 (N+1)			SKPD
				Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Lokasi Detail	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
							Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		
1	2	3	4	6	8	5	7	9	10	7	9	11	12
			1.3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Aparatur Sesuai Standar Daerah			100%		60.000.000,00	100%		69.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1.3.2.2 Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Palu ()	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	57.500.000	
			1.3.2.3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Palu ()	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	11.500.000	
	Memastikan terselenggaranya pendidikan yang murah dan terjangkau melalui perbaikan manajemen pendidikan dan revolusi mental	Peningkatan Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja Lokal	Program Pendidikan Menengah Atas	meningkatnya angka melanjutkan dari smp ke sma			77%		66.779.053,00	77%		76.795.911	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2.3.1.2 Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMA	Jumlah kegiatan administrasi SMA	Jumlah kegiatan administrasi SMA	Palu ()			66.779.053			76.795.911	
			2.3.2 Program Pendidikan Menengah Kejuruan	meningkatnya angka melanjutkan dari smp ke smk			77%		66.779.053,00	77%		76.795.911	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2.3.2.1 Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMK	Jumlah kegiatan administrasi SMA	Jumlah kegiatan administrasi SMA	Palu ()			66.779.053			76.795.911	
			2.3.2.1 Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan SMK			Palu ()						-	
TOTAL PAGU									400.000.053,00			460.000.061	

CABANG DINAS RAYON 2 (PARIMO DAN DONGGALA)

1	Percepatan Reformasi Birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan HAM	1.3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	1.3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran Yang Tepat Waktu			100%		206.441.947,00	100%		237.408.239	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1.3.1.1 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksanannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Terlaksanannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Palu (Palu, Jakarta dan Luar Daerah Lainnya)	Laporan	Laporan	100.000.000	Laporan	Laporan	115.000.000	
			1.3.1.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran Cabang Dinas	Jumlah jasa pelayanan kantor	Palu (Palu)	12 Buan	12 Buan	106.441.947	12 Buan	12 Buan	122.408.239	
			1.3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Aparatur Sesuai Standar Daerah			100%		60.000.000,00	100%		69.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1.3.2.2 Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Palu ()	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	57.500.000	
			1.3.2.3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Palu ()	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	11.500.000	
	Memastikan terselenggaranya pendidikan yang murah dan terjangkau melalui perbaikan manajemen pendidikan dan revolusi mental	Peningkatan Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja Lokal	Program Pendidikan Menengah Atas	meningkatnya angka melanjutkan dari smp ke sma			77%		66.779.053,00	77%		76.795.911	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2.3.1.2 Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMA	Jumlah kegiatan administrasi SMA	Jumlah kegiatan administrasi SMA	SIGI DAN DONGGALA			66.779.053			76.795.911	
			2.3.2 Program Pendidikan Menengah Kejuruan	meningkatnya angka melanjutkan dari smp ke smk			77%		66.779.053,00	77%		76.795.911	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2.3.2.1 Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMK	Jumlah kegiatan administrasi SMA	Jumlah kegiatan administrasi SMA	SIGI DAN DONGGALA			66.779.053			76.795.911	
			2.3.2.1 Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan SMK			SIGI DAN DONGGALA			-			-	
TOTAL PAGU									400.000.053,00			460.000.061	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Indikator kinerja			Rencana Tahun 2020 (N)			Rencana Tahun 2021 (N+1)			SKPD		
				Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Lokasi Detail	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
							Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)				
1	2	3	4	6	8	5	7	9	10	7	9	11	12		
CABANG DINAS RAYON 3 (POSO, TAUNA)															
1	Percepatan Reformasi Birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan HAM	1.3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	1.3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran Yang Tepat Waktu			100%		206.441.947,00	100%		237.408.239	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			1.3.1.1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksanannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Terlaksanannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Palu (Palu, Jakarta dan Luar Daerah Lainnya)	Laporan	Laporan	100.000.000	Laporan	Laporan	115.000.000		
			1.3.1.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran Cabang Dinas	Jumlah jasa pelayanan kantor	parimo	12 Buan	12 Buan	106.441.947	12 Buan	12 Buan	122.408.239		
			1.3.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Aparatur Sesuai Standar Daerah			100%		60.000.000,00	100%		69.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			1.3.2.2	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	parimo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	57.500.000		
			1.3.2.3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	parimo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	11.500.000		
	Memastikan terselenggaranya pendidikan yang murah dan terjangkau melalui perbaikan manajemen pendidikan dan revolusi mental	Peningkatan Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja Lokal		Program Pendidikan Menengah Atas	meningkatnya angka melanjutkan dari smp ke sma			77%		66.779.053,00	77%		76.795.911	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			2.3.1.2	Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMA	Jumlah kegiatan administrasi SMA	Jumlah kegiatan administrasi SMA	PARIMO, POSO, TAUNA			66.779.053			76.795.911		
			2.3.2	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	meningkatnya angka melanjutkan dari smp ke smk			77%		66.779.053,00	77%		76.795.911	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			2.3.2.1	Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMK	Jumlah kegiatan administrasi SMA	Jumlah kegiatan administrasi SMA	PARIMO, POSO, TAUNA			66.779.053			76.795.911		
			2.3.2.1	Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan SMK			PARIMO, POSO, TAUNA			-			-		
TOTAL PAGU											400.000.053,00			460.000.061	
CABANG DINAS 4 (MOROWAI, MOROWAI UTARA)															
1	Percepatan Reformasi Birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan HAM	1.3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	1.3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran Yang Tepat Waktu			100%		206.441.947,00	100%		237.408.239	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			1.3.1.1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksanannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Terlaksanannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Palu (Palu, Jakarta dan Luar Daerah Lainnya)	Laporan	Laporan	100.000.000	Laporan	Laporan	115.000.000		
			1.3.1.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran Cabang Dinas	Jumlah jasa pelayanan kantor	Morowali	12 Buan	12 Buan	106.441.947	12 Buan	12 Buan	122.408.239		
			1.3.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Aparatur Sesuai Standar Daerah			100%		60.000.000,00	100%		69.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			1.3.2.2	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Morowali	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	57.500.000		
			1.3.2.3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Morowali	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	11.500.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Indikator kinerja			Rencana Tahun 2020 (N)			Rencana Tahun 2021 (N+1)			SKPD	
				Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Lokasi Detail	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
							Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)			
1	2	3	4	6	8	5	7	9	10	7	9	11	12	
	Memastikan terselenggaranya pendidikan yang murah dan terjangkau melalui perbaikan manajemen pendidikan dan revolusi mental	Peningkatan Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja Lokal	Program Pendidikan Menengah Atas	meningkatnya angka melanjutkan dari smp ke sma			77%		66.779.053,00	77%		76.795.911	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.3.1.2			Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMA	Jumlah kegiatan administrasi SMA	Jumlah kegiatan administrasi SMA	MOROWAI, MOROWAI UTARA			66.779.053				76.795.911	
2.3.2			Program Pendidikan Menengah Kejuruan	meningkatnya angka melanjutkan dari smp ke smk				77%		66.779.053,00	77%		76.795.911	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.3.2.1			Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMK	Jumlah kegiatan administrasi SMA	Jumlah kegiatan administrasi SMA	MOROWAI, MOROWAI UTARA			66.779.053				76.795.911	
2.3.2.1			Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan SMK			MOROWAI, MOROWAI UTARA			-				-	
TOTAL PAGU									400.000.053,00			460.000.061		
CABANG DINAS RAYON 5 (BANGGAI, BANGKEP, BALUT)														
1	Percepatan Reformasi Birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan HAM	1.3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	1.3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran Yang Tepat Waktu			100%		206.441.947,00	100%		237.408.239	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			1.3.1.1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksanannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Terlaksanannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Palu (Palu, Jakarta dan Luar Daerah Lainnya)	Laporan	Laporan	100.000.000	Laporan	Laporan	115.000.000	
			1.3.1.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran Cabang Dinas	Jumlah jasa pelayanan kantor	Palu (Palu)	12 Buan	12 Buan	106.441.947	12 Buan	12 Buan	122.408.239	
			1.3.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Aparatur Sesuai Standar Daerah			100%	60.000.000,00	100%		69.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			1.3.2.2	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	BANGGAI	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	57.500.000	
			1.3.2.3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	BANGGAI	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	11.500.000	
	Memastikan terselenggaranya pendidikan yang murah dan terjangkau melalui perbaikan manajemen pendidikan dan revolusi mental	Peningkatan Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja Lokal	Program Pendidikan Menengah Atas	meningkatnya angka melanjutkan dari smp ke sma			77%		66.779.053,00	77%		76.795.911	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.3.1.2			Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMK	Jumlah kegiatan administrasi SMA	Jumlah kegiatan administrasi SMA	BANGGAI, BANGKEP, BALUT			66.779.053				76.795.911	
2.3.2			Program Pendidikan Menengah Kejuruan	meningkatnya angka melanjutkan dari smp ke smk				77%		66.779.053,00	77%		76.795.911	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.3.2.1			Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMK	Jumlah kegiatan administrasi SMA	Jumlah kegiatan administrasi SMA	BANGGAI, BANGKEP, BALUT			66.779.053				76.795.911	
2.3.2.1			Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan SMK			BANGGAI, BANGKEP, BALUT			-				-	
TOTAL PAGU									400.000.053,00			460.000.061		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Indikator kinerja		Rencana Tahun 2020 (N)			Rencana Tahun 2021 (N+1)			SKPD		
				Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)	Lokasi Detail	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
							Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Program (Outcome)	Keluaran Kegiatan (Output)			
1	2	3	4	6	8	5	7	9	10	7	9	11	12	
CABANG DINASRAYON 6 (BUOL, TOLI-TOLI)														
1	Percepatan Reformasi Birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan HAM	1.3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	1.3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran Yang Tepat Waktu			100%		206.441.947,00	100%		237.408.239	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			1.3.1.1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksanannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Terlaksanannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Palu (Palu, Jakarta dan Luar Daerah Lainnya)	Laporan	Laporan	100.000.000	Laporan	Laporan	115.000.000	
			1.3.1.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran Cabang Dinas	Jumlah jasa pelayanan kantor	TOLI-TOLI	12 Buan	12 Buan	106.441.947	12 Buan	12 Buan	122.408.239	
			1.3.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Aparatur Sesuai Standar Daerah			100%		60.000.000,00	100%		69.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			1.3.2.2	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	TOLI-TOLI	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	57.500.000	
			1.3.2.3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	TOLI-TOLI	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	11.500.000	
	Memastikan terselenggaranya pendidikan yang murah dan terjangkau melalui perbaikan manajemen pendidikan dan revolusi mental	Peningkatan Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja Lokal	2.3.1	Program Pendidikan Menengah Atas	meningkatkan angka melanjutkan dari smp ke sma			77%		66.779.053,00	77%		76.795.911	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2.3.1.2	Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMA	Jumlah kegiatan administrasi SMA	Jumlah kegiatan administrasi SMA	BUOL, TOLI-TOLI			66.779.053			76.795.911	
			2.3.2	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	meningkatkan angka melanjutkan dari smp ke smk			77%		66.779.053,00	77%		76.795.911	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			2.3.2.1	Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMK	Jumlah kegiatan administrasi SMA	Jumlah kegiatan administrasi SMA	BUOL, TOLI-TOLI			66.779.053			76.795.911	
			2.3.2.1	Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan SMK			BUOL, TOLI-TOLI			-			-	
TOTAL PAGU											400.000.053,00		460.000.061	
TOTAL PAGU DINAS + UPT + CABANG DINAS											41.032.441.400		47.187.307.609,60	
TOTAL PAGU FOKIR											9.000.000.000		-	
TOTAL PAGU RKP (PAGU MURNI + PAGU FOKIR)											50.032.441.400		-	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE REKENING		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUNAN 2020				RENCANA TAHUNAN 2021 (N+1)				
PROGRAM	KEGIATAN		HASIL PROGRAM (OUTCOME)	KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		
			TOLAK UKUR/INDIKATOR	TOLAK UKUR/INDIKATOR		OUTCOME	OUTPUT			OUTCOME	OUTPUT		
DINAS KESEHATAN								62.508.176.185				68.758.993.804	
1.02 . 1.02.01 . 01	1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan & UPT	Provinsi	80%	80%	5.000.000.000	PAD & DAU	100%	100%	5.500.000.000
1.02 . 1.02.01 . 02	1.02 . 1.02.01 . 02 . 12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Provinsi	100%	100%	2.058.176.185	PAD & DAU	100%	100%	2.263.993.804
	1.02 . 1.02.01 . 02 . 30		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur			Provinsi	100%	100%	1.000.000.000	PAD & DAU	100%	100%	1.100.000.000
1.02 . 1.02.01 . 03	1.02 . 1.02.01 . 03 . 02	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Meningkatnya disiplin aparatur	Terwujudnya pengadaan pakaian dinas karyawan dan karyawan Dinas Kesehatan	Provinsi	100%	100%	250.000.000	PAD & DAU	100%	100%	275.000.000
1.02 . 1.02.01 . 40	1.02 . 1.02.01 . 40 . 01	Program Upaya Penyediaan Distribusi dan Mutu Sediaan farmasi dan Perbekalan Kesehatan	Peningkatan Mutu Penggunaan dan Distribusi Obat	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas, Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar,	Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar, . Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan obat dan vaksin Esensial	Provinsi dan 13 kabupaten/kota	96 %, 70%	85% , 85%	1.000.000.000	PAD & DAU	96 %, 70%	90% , 90%	1.100.000.000
	1.02 . 1.02.01 . 40 . 02		Peningkatan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat, Persentase rumah sakit dan Puskesmas yang memenuhi standar sarana prasarana dan alat keseha	Persentase Produk Alat Kesehatan dan PKRT di Peredaran yang Memenuhi Syarat, Persentase Puskesmas	Provinsi dan 13 kabupaten/kota	87 %, 87 %	85%	550.000.000	PAD & DAU	87 %, 87 %	95%	605.000.000
1.02 . 1.02.01 . 50	1.02 . 1.02.01 . 50 . 01	Program Upaya Pelayanan Kesehatan Primer	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi, Persentase Kecamatan dengan Kesiapan Akses Primer	Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi	Provinsi dan 13 kabupaten/kota	80%	206 Pkm	700.000.000	PAD & DAU	100%	206 Pkm	770.000.000
					Jumlah Kecamatan dengan Kesiapan Akses Primer		80%	158 Kec				100%	

KODE REKENING		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUNAN 2020				RENCANA TAHUNAN 2021 (N+1)				
PROGRAM	KEGIATAN		HASIL PROGRAM (OUTCOME)	KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		
			TOLAK UKUR/INDIKATOR	TOLAK UKUR/INDIKATOR		OUTCOME	OUTPUT			OUTCOME	OUTPUT		
1.02 . 1.02.01 . 51	1.02 . 1.02.01 . 51 . 01	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Kesehatan Transfusi Darah	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional, Persentase Kab/Kota yang Menjalankan Unit Donor Darah,	Persentase PKM yang menyelenggarakan kesehatan tradisional dan pemanfaatan toga	Provinsi dan 13 kabupaten/kota	85%	70%	350.000.000	PAD & DAU	75%	80%	385.000.000
	1.02 . 1.02.01 . 51 . 02		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Transfusi Darah		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan Unir Donor Darah	Provinsi dan 13 kabupaten/kota	100%	12 Kab/Kota	350.000.000	PAD & DAU	100%	13 Kab/Kota	385.000.000
1.02 . 1.02.01 . 16	1.02 . 1.02.01 . 16 . 17	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan, Persentase Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) , Jumlah Pos UKK yang terbentuk di daerah PPI atau TPI	Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Provinsi dan 13 kabupaten/kota	90%, 15%, 75Pos	100%	1.000.000.000	PAD & DAU	90%, 14,3%, 80Pos	100%	1.100.000.000
	1.02 . 1.02.01 . 16 . 16		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan Perentase usia >60 tahun (usia) mendapatkan skining sesuai standar Jumlah Kab/Kota yang Menjalankan kesehatan kerja dasar.	Provinsi dan 13 kabupaten/kota		100% 100% 70% 100%	250.000.000	PAD & DAU	100% 100% 70% 100%	13 Kab	275.000.000
1.02 . 1.02.01 . 33	1.02 . 1.02.01 . 33 . 01	Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Dan Perbaikan Pelayanan Kesehatan Perorangan Di Rumah Sakit	Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga bagi anak SD Jumlah jemaah haji yag di periksa kebugarannya	Provinsi dan 13 kabupaten/kota	80%	26 RS	800.000.000	PAD & DAU	100%	30 RS	880.000.000
1.02 . 1.02.01 . 43	1.02 . 1.02.01 . 43 . 01	Program Upaya Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Peningkatan Pembiayaan dan Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan,	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Integrasi ke BPJS Jumlah Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan Jaminan Kesehatan	Provinsi dan 13 kabupaten/kota	100%	13 Kab/Kota	40.000.000.000	PAD & DAU	100%	13 Kab/Kota	44.000.000.000
1.02 . 1.02.01 . 20	1.02 . 1.02.01 . 20 . 07	Program Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat	Penanggulangan dan perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk, Persentase Balita Stunting	Persentase Ibu Hamil KEK Mendapatkan Makanan Tambahan Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan TTD Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif, Persentase balita kurus mendapat makanan tambahan , Persentase Remaja putri mendapat TTD, Persentase bayi baru lahir mendapat IMD (Inisiasi Menyusui Dini)	Provinsi dan 13 kabupaten/kota	4,5%, 32%	45%	750.000.000	PAD & DAU	4%, 30%	50%	825.000.000

KODE REKENING		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUNAN 2020					RENCANA TAHUNAN 2021 (N+1)		
PROGRAM	KEGIATAN		HASIL PROGRAM (OUTCOME)	KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
			TOLAK UKUR/INDIKATOR	TOLAK UKUR/INDIKATOR		OUTCOME	OUTPUT			OUTCOME	OUTPUT	
1.02 . 1.02.01 . 21	1.02 . 1.02.01 . 21 . 05	Program Upaya Kesehatan Lingkungan	Peningkatan Pelayanan sarana air bersih dan sanitasi dasar	Setiap Orang Disatukan Pendidikan Dasar	Provinsi dan 13 kabupaten/kota	100%, 6 Kab	55%	500.000.000	PAD & DAU	100%, 7 Kab	60%	550.000.000
	Pengawasan kualitas kesling, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengembangan wilayah sehat		Mendapatkan Pelayanan Hygienic Sanitasi Pangan Sesuai Standar SPM, Jumlah Kabi/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat	Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan		Jumlah Kab/Kota yang menerapkan kebijakan Tatanan Kawasan Sehat	7 Kab/Kota			222 Pusk/RS	1500 Desa/Kel	
1.02 . 1.02.01 . 22	1.02 . 1.02.01 . 22 . 05	Program Upaya Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit Menular	Prevalensi Rate Penderita Schistosomiasis	Provinsi dan 13 kabupaten/kota	0,6 persen	100%	1.000.000.000	PAD & DAU	0,5 persen	100%	1.100.000.000
	Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit Menular		Persentase bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Jumlah kasus TB yang ditemukan per 100.000 penduduk		95%	230 Kasus			91%	271 Kasus	
1.02 . 1.02.01 . 22	1.02 . 1.02.01 . 22 . 01	Peningkatan Pelayanan Imunisasi	Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Angka Notifikasi Kasus TB Per 100.000 Penduduk, Setiap orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar (SPM)	Provinsi dan 13 kabupaten/kota	94%	90%	500.000.000	PAD & DAU	95%	90%	550.000.000
	Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular		Setiap orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar (SPM)	Jumlah ODHA yang mendapat terapi ARV (antiretroviral)		77,8 persen	100 persen			100%	<1%	
1.02 . 1.02.01 . 45	1.02 . 1.02.01 . 45 . 01	Program Upaya Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Provinsi dan 13 kabupaten/kota	100%	113 Pusk	900.000.000	PAD & DAU	100%	132 Puskesmas	990.000.000
	Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular		Setiap orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar SPM, Setiap penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM), Setiap penyandang diabetes melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar SPM	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu,		100%	1205 Desa/Kel			100%	1408 Desa/Kel	
1.02 . 1.02.01 . 45	1.02 . 1.02.01 . 45 . 02	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Provinsi dan 13 kabupaten/kota	100%	25%	200.000.000	PAD & DAU	100%	30%	220.000.000
	Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular		Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Kabupaten yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok, Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara, Jumlah Kabupaten/kota yang 5 persen puskesmasnya melaksanakan pengendalian kesehatan Indra dan Disfungsional ,		100%	7 Kab/kota			100%	9 Kab/kota	
1.02 . 1.02.01 . 45	1.02 . 1.02.01 . 45 . 02	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Provinsi dan 13 kab	100%	40%	200.000.000	PAD & DAU	100%	50%	220.000.000
	Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular		Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Desa yang melaksanakan imunisasi dasar lengkap,		100%	11 Kab/Kota			100%	13 Kab/Kota	

KODE REKENING		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		LOKASI	RENCANA TAHUNAN 2020			RENCANA TAHUNAN 2021 (N+1)				
PROGRAM	KEGIATAN		HASIL PROGRAM (OUTCOME)	KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET CAPAIAN KINERJA OUTCOME	OUTPUT	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		
			TOLAK UKUR/INDIKATOR	TOLAK UKUR/INDIKATOR						OUTCOME			
1.02 . 1.02.01 . 34	1.02 . 1.02.01 . 34 . 01	Program Upaya Penyediaan SDM Kesehatan	Pendidikan dan Pelatihan tenaga kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan, magang, bimtek, sosialisasi	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan	Provinsi dan 13 kabupaten/kota	3508 orang	30 org	250.000.000	PAD & DAU	3898 orang	30 org	275.000.000
	1.02 . 1.02.01 . 34 . 02		Perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan Persentase RS Kab/Kota kelas C yang terjamin pemenuhan 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sesuai standar	Provinsi dan 13 kabupaten/kota	9000 orang	300 org	250.000.000	PAD & DAU	10000 orang	300 org	275.000.000
	1.02 . 1.02.01 . 34 . 03		Sertifikasi dan Registrasi SDM Kesehatan	Persentase puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar Jumlah tenaga kesehatan yang memperoleh surat tandateregistrasi	Persentase puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar Jumlah tenaga kesehatan yang memperoleh surat tandateregistrasi	Provinsi dan 13 kabupaten/kota		35%	1000 orang	250.000.000	PAD & DAU		1000 orang
1.02 . 1.02.01 . 46	1.02 . 1.02.01 . 46 . 01	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan aset yang mendukung kelancaran tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Meningkatnya capaian tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan	Provinsi dan 13 kabupaten/kota	100%	100%	500.000.000	PAD & DAU	100%	100%	550.000.000
1.02 . 1.02.01 . 49	1.02 . 1.02.01 . 49 . 01	Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesehatan	Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian	Persentase Kab/Kota yang menyediakan pembiayaan kesehatan minimal 10 %	Terwujudnya penataan aset daerah Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi	Provinsi dan 13 kabupaten/kota	10%	100%	1.200.000.000	PAD & DAU	10%	100%	1.320.000.000
1.02 . 1.02.01 . 35	1.02 . 1.02.01 . 35 . 03	Program Administrasi Kepegawaian, Umum dan Humas	Peningkatan Kualitas Manajemen Kepegawaian dan Umum	Meningkatnya pelayanan administrasi dan humas	Meningkatnya pelayanan administrasi dan humas	Provinsi dan 13 kabupaten/kota	100%	100%	250.000.000	PAD & DAU	100%	100%	275.000.000
	1.02 . 1.02.01 . 35 . 04		Pengembangan kapasitas administrasi hukum dan humas kesehatan	Jumlah peraturan-peraturan daerah bidang kesehatan sebanyak 6 peraturan	Jumlah peraturan-peraturan daerah bidang kesehatan sebanyak 6 peraturan	Provinsi dan 13 kabupaten/kota	100%	100%	250.000.000	PAD & DAU	100%	100%	275.000.000
1.02 . 1.02.01 . 19	1.02 . 1.02.01 . 19 . 06	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	Pengembangan promosi kesehatan & teknologi komunikasi informasi & edukasi	Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan di provinsi kab/kota,	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye gerakan masyarakat hidup sehat,	Provinsi dan 13 kabupaten/kota	11 Kebijakan	10 Kab	400.000.000	PAD & DAU	11 Kebijakan	13 Kab	440.000.000
	1.02 . 1.02.01 . 19 . 07		Pemberdayaan masyarakat / UKBM	Jumlah Kab/Kota yang mengembangkan model intervensi menuju keluarga sehat,	Persentase pencapaian sekolah yang ber PHBS Penyebaran informasi kesehatan melalui berbagai saluran media Jumlah ormas yang melakukan MOU/PK dengan Dinas Kesehatan Jumlah dunia usaha yang melakukan MOU/PK dengan Dinas Kesehatan Peningkatan kapasitas SDM Promkes Peningkatan kapasitas SDM Promkes	Persentase pencapaian sekolah yang ber PHBS Penyebaran informasi kesehatan melalui berbagai saluran media Jumlah ormas yang melakukan MOU/PK dengan Dinas Kesehatan Jumlah dunia usaha yang melakukan MOU/PK dengan Dinas Kesehatan Peningkatan kapasitas SDM Promkes Peningkatan kapasitas SDM Promkes	Provinsi dan 13 kabupaten/kota	5 Kab	13 Mitra	500.000.000	PAD & DAU	6 Kab	14 Mitra

KODE REKENING		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUNAN 2020				RENCANA TAHUNAN 2021 (N+1)					
PROGRAM	KEGIATAN		HASIL PROGRAM (OUTCOME)	KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF			
			TOLAK UKUR/INDIKATOR	TOLAK UKUR/INDIKATOR		OUTCOME	OUTPUT			OUTCOME		OUTPUT		
1.02 . 1.02.01 . 37	1.02 . 1.02.01 . 37 . 01	Program Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan & Masalah Kesehatan	Penanggulangan Krisis Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan penanganan bencana	Provinsi dan 13 kabupaten/kota	2 Kab	13 Kab	500.000.000	PAD & DAU	2 Kab	13 Kab	550.000.000	
	Persentase penanganan krisis kesehatan akibat bencana di Kabupaten /Kota < 24 Jam, Jumlah Kab/Kota yang mempunyai Public Service Centre (PSC)			Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Public Service Centre (PSC)	100%		3 Kab	100%			2 Kab			
	1.02 . 1.02.01 . 37 . 02		Pelayanan Kesehatan Pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan Masyarakat Pada Situasi Tertentu	Jumlah Kab/Kota yang di tingkatkan kemampuannya terhadap tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana,	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan sistem informasi data terpadu	Provinsi dan 13 kabupaten/kota	3 Kab	100%	250.000.000	PAD & DAU	2 Kab	100%	275.000.000	
1.02 . 1.02.01 . 36	1.02 . 1.02.01 . 36 . 01	Program Upaya Penguatan Sistem Informasi, Surveilans Kesehatan dan Riset Operasional Kesehatan	Updating Data, Analisis dan Penyebarluasan Informasi	Persentase Kab/Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai sistem informasi data terpadu		Provinsi dan 13 Kab/Kota	80%			9 Kab	300.000.000	PAD & DAU	80%
	1.02 . 1.02.01 . 36 . 02		Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan penanggulangan KLB	Persentase sinyal kewaspadaan dalam sistem kewaspadaan dini yang di respon	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan sistem kewaspadaan dini yang di respon	Jumlah Kab/Kota yang di tingkatkan kemampuannya terhadap tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana,		Provinsi dan 13 Kab/Kota	100%	9 Kab	300.000.000			PAD & DAU
	1.02 . 1.02.01 . 36 . 03		Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Meningkatnya jumlah penelitian operasional yang menunjang monitoring	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan sistem kewaspadaan dini yang di respon Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi (PE-KLB)	jumlah operasional riset bidang kesehatan yang dilaksanakan	Provinsi dan 13 kabupaten/kota		3 Riset	3 Riset		150.000.000	PAD & DAU	
UPT LABKES										2.000.000.000				
1.02 . 1.02.01 . 01	1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan & UPT	Provinsi	100%	100%	300.000.000	PAD & DAU	100%	100%	330.000.000	
1.02 . 1.02.01 . 02	1.02 . 1.02.01 . 02 . 12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan		Provinsi	100%			100%	500.000.000	PAD & DAU	100%
	1.02 . 1.02.01 . 02 . 30		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur					200.000.000	PAD & DAU					
1.02 . 1.02.01 . 47	1.02 . 1.02.01 . 47 . 01	Program Upaya Kesehatan Laboratorium	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Laboratorium	Tercapainya cakupan pemeriksaan specimen yang meningkatkan kunjungan masyarakat laboratorium,	Jumlah sampel yang dilakukan pemeriksaan	Provinsi dan 13 kabupaten/kota	44.000 Sampel	44.000 Sampel	1.000.000.000	PAD & DAU	45.000 Sampel	45.000 Sampel	1.100.000.000	
					Terlaksananya pemantapan mutu laboratorium bidang pemeriksaan kimia, Klinik, Hematologi, Imunologi, dan Kimia Lingkungan		2 Siklus							2 Siklus
					Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Tenaga Labkes untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan teknis			16 org				16 org		
					Terlaksananya bimtek laboratorium puskesmas			50 Pusk				50 Pusk		
					Terlaksananya bimtek Laboratorium RS			14 RS				14 RS		
UPT DIKLAT NAKES & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									2.000.000.000				2.200.000.000	
1.02 . 1.02.01 . 01	1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan & UPT	Provinsi	100%	100%	300.000.000	PAD & DAU	100%	100%	330.000.000	
1.02 . 1.02.01 . 02	1.02 . 1.02.01 . 02 . 12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan		Provinsi	100%			100%	500.000.000	PAD & DAU	100%
	1.02 . 1.02.01 . 02 . 30		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur					200.000.000	PAD & DAU					
1.02 . 1.02.01 . 48	1.02 . 1.02.01 . 48 . 01	Program Upaya Peningkatan Mutu Sumber Daya Kesehatan	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Persentase SDM kesehatan yang terakreditasi dan tersertifikasi	Jumlah tenaga kesehatan yang di latih, workshop	Provinsi dan 13 kabupaten/kota	100%	410 orang	1.000.000.000	PAD & DAU	100%	450 orang	1.100.000.000	
					Jumlah masyarakat yang dilatih, workshop di bidang kesehatan									
J U M L A H									66.508.176.185				73.158.993.804	

MATRIKS USULAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

BADAN/DINAS/BIRO: UPT. RSUD UNDATA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1..02	BIDANG URUSAN KESEHATAN		BLUD RSUD UNDATA					
1.02.1.02.01.38	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Capaian SPM di unit-unit Pelayanan		Tercapai Sesuai Target	110.000.000.000	BLUD	Tercapai Sesuai Target	110.000.000.000
	1 Kegiatan Pelayanan dan Dukungan Pelayanan	A. Gawat Darurat						
		1. Kemampuan menangani life saving		100%			100%	
		2. Pemberi pelayanan kegawat-daruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS) yang masih berlaku		100%			100%	
		3. Ketersediaan tim Penanggulangan bencana		1 tim			1 tim	
		4. Jam buka pelayanan gawat darurat		24 jam			24 jam	
		5. Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat		≤ 5 menit dilayani setelah pasien datang			≤ 5 menit dilayani setelah pasien datang	
		6. Tidak adanya keharusan membayar uang muka		100%			100%	
		7. Kematian pasien di IGD (≤8 jam)		≤ 2/1000			≤ 2/1000	
		8. Kepuasan pasien		< 70%			< 70%	
		B. RAWAT JALAN						
		1. Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis		100% Dokter Spesialis			100% Dokter Spesialis	
		2. Ketersediaan Pelayanan		Sesuai Jenis dan Klasifikasi RS (26 Klinik)			Sesuai Jenis dan Klasifikasi RS (26 Klinik)	
		3. Jam Buka Pelayanan Poliklinik		Jam 08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jum'at : 08.00 s/d 11.00			Jam 08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali Jum'at : 08.00 s/d 11.00	
		4. Waktu tunggu di Rawat Jalan		≤ 60 menit			≤ 60 menit	
		5. Kepuasan Pelanggan		≥ 90%			≥ 90%	
		6. Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan Mikroskopis		100%			100%	
		7. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan Pelaporan TB di RS		≥ 60%			≥ 60%	
		8. Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS		100%			100%	
		9. Ketersediaan Pelayanan VCT (HIV)		Tersedia dengan tenaga terlatih			Tersedia dengan tenaga terlatih	
		10. Persepan Obat Sesuai Dengan Formularium		100%			100%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		C. Rawat Inap						
		1. Ketersediaan Pelayanan		Sesuai jenis & kelas RS			Sesuai jenis & kelas RS	
		2. Pemberi pelayanan di Rawat Inap		Sesuai pola ketenagaan, jenis, dan kelas RS			Sesuai pola ketenagaan, jenis, dan kelas RS	
		3. Tempat tidur dengan pengaman		100%			100%	
		4. Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan		100%			100%	
		5. Dokter penanggungjawab pasien rawat inap		100%			100%	
		6. Jam Visite Dokter Spesialis		08.00 s/d 14.00			08.00 s/d 14.00	
		7. Kejadian infeksi pasca operasi		≤ 1,5%			≤ 1,5%	
		8. Kejadian infeksi nosokomial		≤ 1,5%			≤ 1,5%	
		9. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian		100%			100%	
		10. Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS		100%			100%	
		11. Pencatatan dan pelaporan TB di RS		≥ 60%			≥ 60%	
		12. Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh*		≤ 5%			≤ 5%	
		13. Kematian pasien ≥ 48 jam		≤ 0,24%			≤ 0,24%	
		14. Kepuasan pasien		≥ 90 %			≥ 90 %	
		D. Bedah Sentral						
		1. Ketersediaan tim bedah		Sesuai dengan kelas RS			Sesuai dengan kelas RS	
		2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi		Sesuai dengan kelas RS			Sesuai dengan kelas RS	
		3. Kemampuan melakukan tindakan operasi		Sesuai dengan kelas RS			Sesuai dengan kelas RS	
		4. Waktu tunggu operasi elektif		≤ 2 hari			≤ 2 hari	
		5. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi		100%			100%	
		6. Tidak adanya kejadian operasi salah orang		100%			100%	
		7. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi		100%			100%	
		8. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi.		100%			100%	
		9. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, salah penempatan ET		≤ 6 %			≤ 6 %	
		10. Kejadian kematian di meja operasi		≤ 1 %			≤ 1 %	
		11. Kepuasan pasien		≥ 80 %			≥ 80 %	
		E. Persalinan dan Perinatologi						
		1. Pemberi pelayanan persalinan normal		Dokter Sp. OG/Dokter umum/Bidan			Dokter Sp. OG/Dokter umum/Bidan	
		2. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit		Tim PONEK terlatih			Tim PONEK terlatih	
		3. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operatif		Dokter SpOG, Dokter SPA, Dokter Sp.An			Dokter SpOG, Dokter SPA, Dokter Sp.An	
		4. Kemampuan menangani BBLR (1500-2500 gr)		100%			100%	
		5. Kemampuan menangani bayi lahir dengan asfiksia		100%			100%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		6. Pertolongan persalinan melalui seksio caesaria		≤ 20%			≤ 20%	
		7. Pelayanan kontrasepsi mantap dilakukan oleh Tenaga Kompeten		100%			100%	
		8. Pelayanan Konseling peserta KB mantap oleh bidan terlatih		100%			100%	
		9. Kejadian Kematian ibu karena persalinan		a. Perdarahan ≤ 1& b.Pre-eklampsia ≤ 30% c.Sepsis ≤ 0,2 %			a. Perdarahan ≤ 1& b.Pre-eklampsia ≤ 30% c.Sepsis ≤ 0,2 %	
		10. Kepuasan pasien		≥ 80 %			≥ 80 %	
		F. Pelayanan Intensif						
		1. Pemberi pelayanan Intensif		Sesuai kelas RS dan standar ICU			Sesuai kelas RS dan standar ICU	
		2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang ICU		Sesuai kelas RS dan standar ICU			Sesuai kelas RS dan standar ICU	
		3. Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator		Sesuai kelas RS dan standar ICU			Sesuai kelas RS dan standar ICU	
		4. Kepatuhan terhadap <i>hand hygiene</i>		100%			100%	
		5. Kejadian infeksi nosokomial		≤ 21%			≤ 21%	
		6. Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam		≥ 3 %			≥ 3 %	
		7. Kepuasan pelanggan		≥ 70 %			≥ 70 %	
		G. Pelayanan Radiologi						
		1. Pemberi pelayanan radiologi		Dokter Spesialis Radiologi, Radiografer			Dokter Spesialis Radiologi, Radiografer	
		2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan radiografi		Sesuai kelas RS			Sesuai kelas RS	
		3. Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax		≤ 3 jam			≤ 3 jam	
		4. Kerusakan foto		≤ 2%			≤ 2%	
		5. Tidak terjadinya kesalahan pemberian label.		100%			100%	
		6. Pelaksana Ekspertisi hasil pemeriksaan radiologi		Dokter spesialis radiologi			Dokter spesialis radiologi	
		7. Kepuasan Pelanggan		≥ 80 %			≥ 80 %	
		H. Laboratorium Patologi Klinik						
		1. Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik		Sesuai kelas RS			Sesuai kelas RS	
		2. Fasilitas dan peralatan		Sesuai Kelas RS			Sesuai Kelas RS	
		3. Waktu tunggu pelayanan laboratorium		< 120 Menit			< 120 Menit	
		4. Tidak adanya kejadian tertukar specimen		100%			100%	
		5. Kemampuan memeriksa HIV-AIDS		Tersedia Peralatan, dan Reagen			Tersedia Peralatan, dan Reagen	
		6. Kemampuan Mikroskopis TB Paru		Tersedia Peralatan, dan Reagen			Tersedia Peralatan, dan Reagen	
		7. Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium		Dokter Spesialis Patologi Klinik			Dokter Spesialis Patologi Klinik	
		8. tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium		100%			100%	
		9. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal		100%			100%	
		10. Kepuasan pelanggan		≥ 80 %			≥ 80 %	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		I. Pelayanan Rehabilitasi Medik						
		1.Pemberi pelayanan rehabilitasi medik		Sesuai persyaratan kelas rumah sakit			Sesuai persyaratan kelas rumah sakit	
		2.Fasilitas dan peralatan rehabilitasi medis		Sesuai kelas rumah sakit			Sesuai kelas rumah sakit	
		3.Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik		100%			100%	
		4.Kejadian <i>Drop Out</i> pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan		≤ 50 %			≤ 50 %	
		5.Kepuasan pelanggan		≥ 80 %			≥ 80 %	
		J. Pelayanan Farmasi						
		1.Pemberi pelayanan farmasi		Sesuai kelas rumah sakit			Sesuai kelas rumah sakit	
		2. Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi		Sesuai kelas rumah sakit			Sesuai kelas rumah sakit	
		3.Ketersediaan formularium		Tersedia dan <i>updated</i> paling lama 3 thn			Tersedia dan <i>updated</i> paling lama 3 thn	
		4.Waktu tunggu pelayanan obat jadi		≤ 30 menit			≤ 30 menit	
		5. Waktu tunggu pelayanan obat racikan		≤ 60 menit			≤ 60 menit	
		6. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat		100%			100%	
		7. Kepuasan pelanggan		≥ 80 %			≥ 80 %	
		K. Pelayanan Gizi						
		1.Pemberi pelayanan gizi		Sesuai pola ketenagaan tersedia			Sesuai pola ketenagaan tersedia	
		2.Ketersediaan pelayanan konsultasi gizi		Sesuai pola ketenagaan tersedia			Sesuai pola ketenagaan tersedia	
		3.Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien		≥ 90 %			≥ 90 %	
		4.Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet		100%			100%	
		5.Sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien		≤ 20 %			≤ 20 %	
		6.Kepuasan pelanggan		≥ 80 %			≥ 80 %	
		L. Pelayanan Transfusi Darah						
		1.Tenaga penyedia pelayanan bank darah rumah sakit		Sesuai Standar BDRS			Sesuai Standar BDRS	
		2.Ketersediaan fasilitas fasilitas dan peralatan bank darah rumah sakit		Sesuai Standar BDRS			Sesuai Standar BDRS	
		3.Kejadian reaksi transfusi		≤ 0,01 %			≤ 0,01 %	
		4.Pemenuhan kebutuhan darah untuk pelayanan transfusi di rumah sakit		100%			100%	
		Kepuasan pelanggan		≥ 80 %			≥ 80 %	
		M. Pelayanan Gakin						
		1.Ketersediaan pelayanan untuk keluarga miskin		Tersedia			Tersedia	
		2.Adanya kebijakan RS untuk pelayanan keluarga miskin		ada			ada	
		3.Waktu tunggu verifikasi kepesertaan pasien keluarga miskin		≤ 15 menit			≤ 15 menit	
		4. Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin		100%			100%	
		5.Semua pasien keluarga miskin yang dilayani		100%			100%	
		6.Kepuasan pelanggan		≥ 80%			≥ 80%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		N. Pelayanan Rekam Medik						
		1.Pemberi pelayanan Rekam medik		Sesuai persyaratan			Sesuai persyaratan	
		2.Waktu penyediaan dokumen Rekam medik rawat jalan		≤ 10 menit			≤ 10 menit	
		3.Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap		≤ 15 menit			≤ 15 menit	
		4. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan		100%			100%	
		5.Kelengkapan <i>informed Consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas		100%			100%	
		6. Kepuasan pelanggan		≥ 80%			≥ 80%	
		O. Pengelolaan Limbah						
		1.Adanya penanggungjawab pengelola limbah rumah sakit		Adanya SK Direktur sesuai kelas RS (Permenkes No 1204 thn 2004)			Adanya SK Direktur sesuai kelas RS (Permenkes No 1204 thn 2004)	
		2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah rumah sakit: padat, cair		Sesuai peraturan perundangan			Sesuai peraturan perundangan	
		3. Pengelolaan limbah cair		Sesuai peraturan perundangan			Sesuai peraturan perundangan	
		4.Pengelolaan limbah padat		Sesuai peraturan perundangan			Sesuai peraturan perundangan	
		5.Baku mutu limbah cair		a.BOD < 30 mg/l. b.COD < 80 mg/l. c.TSS< 30 mg/l. d.PH 6-9			a.BOD < 30 mg/l. b.COD < 80 mg/l. c.TSS< 30 mg/l. d.PH 6-9	
		P. Administrasi dan Manajemen						
		1.Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan jabatan dalam struktur organisasi.		≥ 90%			≥ 90%	
		2.Adanya peraturan internal rumah sakit		Ada			Ada	
		3.Adanya peraturan karyawan rumah sakit		Ada			Ada	
		4.Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan		Ada			Ada	
		5. adanya perencanaan strategi bisnis rumah sakit		Ada			Ada	
		6.adanya perencanaan pengembangan SDM		Ada			Ada	
		7. Tindak lanjut penyelesaian pertemuan direksi		100%			100%	
		8.Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat		100%			100%	
		9.Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala		100%			100%	
		10. Pelaksanaan rencana pengembangan SDM		≥ 90%			≥ 90%	
		11.Ketepatan penyusunan laporan keuangan		100%			100%	
		12. Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap		≤ 2 Jam			≤ 2 Jam	
		13. <i>Cost recovery</i>		≥ 60%			≥ 60%	
		14. Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja		100%			100%	
		15. Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun		≥ 60%			≥ 60%	
		16. Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu.		100%			100%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		Q. Ambulance/ Kereta Jenazah						
		1. Ketersediaan pelayanan ambulans dan mobil jenazah		24 jam			24 jam	
		2. Penyedia pelayanan ambulans dan mobil jenazah		Supir ambulans terlatih			Supir ambulans terlatih	
		3. Ketersediaan mobil ambulans dan mobil jenazah		Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah			Mobil ambulans dan mobil jenazah terpisah	
		4. Kecepatan memberikan pelayanan ambulans/mobil jenazah di rumah sakit		≤ 30 menit			≤ 30 menit	
		5. Waktu tanggap pelayanan ambulans kepada masyarakat yang membutuhkan		≤ 30 menit			≤ 30 menit	
		6. Tidak terjadinya kecelakaan ambulans/mobil jenazah di rumah sakit		100%			100%	
		7. Kepuasan pelanggan		80%			80%	
		R. Pemulasaran Jenazah						
		1. Ketersediaan pelayanan pemulasaran jenazah.		24 jam			24 jam	
		2. Ketersediaan fasilitas kamar jenazah		Sesuai kelas rumah sakit			Sesuai kelas rumah sakit	
		3. Ketersediaan tenaga di instalasi perawatan jenazah		Ada SK Direktur			Ada SK Direktur	
		4. Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah		≤ 15 menit setelah di kamar jenazah			≤ 15 menit setelah di kamar jenazah	
		5. Perawatan jenazah sesuai <i>standar universal precaution</i>		100%			100%	
		6. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi jenazah		100%			100%	
		7. Kepuasan pelanggan		≥ 80%			≥ 80%	
		S. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS						
		1. Adanya Penanggungjawab IPSRS		SK Direktur			SK Direktur	
		2. Ketersediaan bengkel kerja		Tersedia			Tersedia	
		3. Waktu tanggap kerusakan alat ≤ 15 menit		≥ 80%			≥ 80%	
		4. Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan		100%			100%	
		5. Ketepatan waktu kalibrasi alat		100%			100%	
		6. Alat ukur dan alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu.		≥ 75%			≥ 75%	
		T. Pelayanan Laundry						
		1. Ketersediaan pelayanan laundry		Tersedia			Tersedia	
		2. Adanya penanggungjawab pelayanan laundry		Ada SK Direktur			Ada SK Direktur	
		3. Ketersediaan fasilitas dan peralatan laundry.		Tersedia			Tersedia	
		4. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan		100%			100%	
		5. Ketepatan pengelolaan linen infeksius		100%			100%	
		6. Ketersediaan linen		2,5 – 3 set x Jumlah tempat tidur			2,5 – 3 set x Jumlah tempat tidur	
		7. Ketersediaan linen steril untuk kamar operasi		100%			100%	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		U. Pencegahan dan pengendalian Infeksi (PPI)						
		1. Adanya anggota tim PPI yang terlatih		Anggota Tim PPI yang terlatih 75%			Anggota Tim PPI yang terlatih 75%	
		2. Ketersediaan APD di setiap instalasi/departemen		≥ 60%			≥ 60%	
		3. Rencana program PPI		Ada			Ada	
		4. Pelaksanaan program PPI sesuai rencana		100%			100%	
		5. Penggunaan APD saat melaksanakan tugas		100%			100%	
		6. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/ <i>health care associated infection</i> (HAI) di rumah sakit		≥ 75%			≥ 75%	
		V. Pelayanan Keamanan						
		1. Petugas keamanan bersertifikat pengamanan		100%			100%	
		2. Sistem pengamanan		Ada			Ada	
		3. Petugas Keamanan melakukan keliling RS		Setiap jam			Setiap jam	
		4. Evaluasi terhadap system pengamanan		Setiap 3 bulan			Setiap 3 bulan	
		5. Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang.		100%			100%	
		6. Kepuasan pasien		≥ 90%			≥ 90%	
1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)		80%	2.075.253.518		100%	9.163.907.368
	1 Penyediaan makan dan minum	- Tersedianya Biaya Makan Minum Pegawai						
	2 Penyediaan jasa layanan perkantoran	- Tersedianya biaya jasa layanan perkantoran						
	3 Kegiatan pertemuan rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	- Tersedianya biaya Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah						
	4 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik, ATK dan Cetakan RS RS	- Penyediaan biaya Pengadaan Bahan-Bahan Logistik RS						
1/02.1.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Meningkatkan disiplin aparatur		100%	-	APBD	100%	780.732.632
	1 Kegiatan penyediaan absensi sidik jari	- Tersedianya absensi sidik jari pegawai						
	2 pengadaan pakain dinas/Pakaian Kerja/ pakaian khusus hari-hari tertentu	- Tersedianya biaya untuk pengadaan pakain dinas/Pakaian Kerja/ pakaian khusus hari-hari tertentu pegawai RS						
	Program Peningkatan Kapasitas SDM	- Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		80%	50.000.000	APBD	100%	608.971.453
	1 kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	- Tersedianya biaya pendidikan dan pelatihan formal						
	2 kegiatan sosialisasi-sosialisasi	- Tersedianya biaya kegiatan sosialisasi-sosialisasi di RS						

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1.02.1.02.01.39.01	Program Standarisasi Pelayanan	- RS Terakreditasi		Pariwisata	200.000.000	APBD	JCI	546.512.842
	1 Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit							
	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	- Capaian Jumlah Kegiatan PKRS dan Pemberdayaan Masyarakat di lingkup RS dan Lingkungan Luar RS		100%	-	APBD	100%	546.512.842
	1 kegiatan promosi kesehatan rumah sakit							
1.02.1.02.01.32	Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit	- Presentase Sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik		80%	1.000.000.000	APBD	100%	1.457.367.579
	1 kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	- Tersedianya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana RS						
	2 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan RS	- Tersedianya biaya pemeliharaan Kendaraan RS						
1.02.1.02.01.31	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit	- Presentase Pemanfaatan dan jumlah Sarana dan Prasarana RS yang sesuai standar Oleh masyarakat Meningkat		80%	5.000.000.000	APBD	100%	27.989.228.093
	1 kegiatan pengadaan perlengkapan rumah tangga, sarana dan prasarana rumah sakit	- tersedia biaya pengadaan perlengkapan rumah tangga, sarana dan prasarana rumah sakit						
	2 kegiatan pengadaan alat kesehatan rumah sakit	- Pemenuhan biaya pengadaan alat kesehatan rumah sakit						
1.02.1.02.01.32	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	- Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan		100%	70.000.000	APBD	100%	1.046.181.726
	1 Kegiatan Penyusunan Laporan dan Monev Program kegiatan dan keuangan RS	- Terlaksananya monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan keuangan di RS						
	JUMLAH				118.395.253.518			152.139.414.535

MATRIKS USULAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020

DINAS : UPT RSUD MADANI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
1.2	Kesehatan				33.228.943.661,00			36.551.838.027,10
1.2.3.1	RSU Madani				33.228.943.661,00			36.551.838.027,10
1.2.3.1.38	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD				33.228.943.661,00			36.551.838.027,10
1.2.3.1.38.1	Peningkatan Mutu Unit-unit Pelayanan	Operasionalisasi Unit-Unit Pelayanan, yaitu : Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Persalinan Perawatan Ibu - Anak Dan KB, Instalasi Perawatan Intensif Care Unit (ICU), Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium Patologi Klinik, Instalasi Rehabilitasi Medik, Instalasi Layanan Farmasi, Instalasi Layanan Gizi, Instalasi Layanan Rekam Medik.	Jl. Thalua Konci No.11, Mamboro, Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94145	1 Dokumen Laporan	30.000.000.000,00	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	1 Tahun	33.000.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2.3.1.38.2	Peningkatan Mutu Unit-unit Pendukung Pelayanan	Operasionalisasi Unit-unit Pendukung Pelayanan, yaitu: Unit Pelayanan Transfusi Darah, Unit Pelayanan Keluarga Miskin (Gakin), Unit Pelayanan Sanitasi, Unit Pelayanan Administrasi Manajemen, Unit Pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah, Unit Pelayanan Pemulasaran Jenazah, Unit Pelayanan IPSRS, Unit Pelayanan Laundry RS, Unit Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.	Jl. Thalua Konci No.11, Mamboro, Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94145	1 Dokumen Laporan	3.228.943.661,00	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	1 Tahun	3.551.838.027,10
Total					33.228.943.661,00			36.551.838.027,10

Rencana Program Dan Kegiatan
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sekretariat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)		80%	935.005.190				3.738.161.535
		Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran	Palu	100%	666.247.501			2.662.097.560
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program Ke-PU-an	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi program ke-PU-an	Palu	100%	268.757.689			1.076.063.975
		Persentase peningkatan disiplin aparatur		80%	66.312.425			256.998.606	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya data base kepegawaian yang mutakhir	Palu	100%	66.312.425			256.998.606
		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur		80%	1.094.155.009,60			4.395.260.243	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Kerja	Palu	100%	427.507.194,29			1.717.311.860
		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		80%	145.887.335			584.087.740	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Palu	100%	666.647.815			2.677.948.383
		Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Palu	25 orang	145.887.335			584.087.740

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	623.336.793				2.496.975.089
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Palu	100%	405.287.885				1.623.510.379
	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Aset	Tersusunnya laporan keuangan dan aset bulanan, semesteran dan tahunan.	Palu	100%	121.893.785				488.284.580
	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Layanan Informasi Kebinamargaan	Palu	1 Laporan	96.155.123				385.180.130
6	BIDANG BINA TEKNIK Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya persentase kondisi mantap jaringan jalan Provinsi		61,37%	61.040.587.050				246.114.039.755
		Meningkatnya persentase konektivitas jaringan jalan Provinsi (%)		84,68%					
	Perencanaan Pembangunan Jalan	Jumlah dokumen perencanaan teknis dan pengawasan teknis (set dokumen)	Jalan Provinsi di Sulteng	1 Set Laporan	2.319.899.960				8.795.499.028
	Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jalan	Jumlah dokumen data base jalan (set laporan)	Jalan Provinsi di Sulteng	1 Set Laporan	264.030.660				1.028.838.936
	Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jembatan	Jumlah dokumen data base jembatan (set laporan)	Jalan Provinsi di Sulteng	1 Set Laporan	245.978.357				958.495.166
	Penyusunan Evaluasi Keselamatan Jalan	Jumlah dokumen evaluasi keselamatan jalan (set dokumen)	Jalan Provinsi di Sulteng	1 Set dokumen	289.987.495				1.099.437.379
	Pembinaan Teknik Lingkungan Jalan	Jumlah dokumen teknik lingkungan jalan (set dokumen)	Jalan Provinsi di Sulteng	1 Set dokumen	869.962.485				3.298.312.136
	Pembinaan Laboratorium Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan laboratorium (kabupaten/kota)	Provinsi Sulteng	1 Set Lap	120.970.377				558.939.254
	Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pembinaan jalan kabupaten/kota (set laporan)	Kab/Kota di Sulteng	1 Set dokumen	376.907.550				-
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Kabupaten/Kota	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK kabupaten/kota (set laporan)	Kab/Kota di Sulteng	1 Set dokumen	237.235.282				-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	BIDANG JALAN DAN JEMBATAN								
	Pemeliharaan Jalan Wilayah I	Panjang jalan yang dipelihara	Jalan Provinsi di Sulteng	492,16 km	4.954.169.279				19.623.405.500
	Peningkatan Jalan Wilayah I	Panjang peningkatan jalan	Jalan Provinsi di Sulteng	4,25 Km	8.592.100.587				52.567.568.312
	Pembangunan Jalan Wilayah I	Panjang jalan yang dibangun	Jalan Provinsi di Sulteng	0	-				-
	Pemeliharaan Jalan Wilayah II	Panjang jalan yang dipelihara	Jalan Provinsi di Sulteng	1054,60 km	11.952.396.663				47.171.528.000
	Peningkatan Jalan Wilayah II	Panjang peningkatan jalan	Jalan Provinsi di Sulteng	12 km	23.832.206.409				76.020.924.222
	Pembangunan Jalan Wilayah II	Panjang jalan yang dibangun	Jalan Provinsi di Sulteng	0	-				-
	Pemeliharaan Jembatan Wilayah I	Jumlah jembatan yang dipelihara	Jalan Provinsi di Sulteng	330 unit	1.156.556.063				4.247.102.833
	Penggantian Jembatan Wilayah I	Panjang penggantian jembatan	Jalan Provinsi di Sulteng	5 m	1.191.560.667				17.806.250.000
	Pemeliharaan Jembatan Wilayah II	Jumlah jembatan yang dipelihara	Jalan Provinsi di Sulteng	593 unit	1.952.510.906				7.538.196.839
	Pengadaan Alat-alat Berat dan Bahan Jalan	Jumlah alat-alat berat yang diadakan	Dinas Bina Marga	1 fleet	1.162.747.727				4.319.116.560
	Penggantian Jembatan Wilayah II	Panjang penggantian jembatan	Dinas Bina Marga	5 m	1.238.418.093				-
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Jumlah alat-alat berat yang dipelihara	Dinas Bina Marga	1 fleet	282.948.491				1.080.425.590
	BINA JASA KONSTRUKSI								
7	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Terpenuhinya data IUJK kab/kota terbaharui		13 Kab/kota	112.731.122				452.667.998
	Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya	Jumlah peserta sosialisasi peraturan jasa konstruksi dari kabupaten/kota (orang)	Provinsi Sulteng	25 Orang	42.582.379				170.988.097
	Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah laporan evaluasi penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah	Provinsi Sulteng	1 Laporan	70.148.744				281.679.901
8	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Meningkatnya persentase jumlah tenaga kerja konstruksi yang berkompentensi	13 kab/kota	96,18%	404.505.791				1.617.923.038
	Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi	Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan penyediaan jasa konstruksi	Provinsi Sulteng	75 orang	186.222.295				744.843.086
	Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi	Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan pengguna jasa konstruksi	Provinsi Sulteng	50 orang	172.360.747				689.400.322

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penguatan Kelembagaan Tim Pembina Jasa Konstruksi	Jumlah peserta kegiatan penguatan kelembagaan Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK)	Provinsi Sulteng	25 orang	45.922.749				183.679.630
9	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Persentase paket pekerjaan kostruksi selesai tepat waktu		100%	145.887.335				575.326.424
	Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah laporan evaluasi kinerja pelaksanaan jasa konstruksi di daerah	Provinsi Sulteng	1 Set Lap	75.675.233				298.435.511
	Pengawasan terhadap Ketentuan Keteknikan	Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan ketentuan teknik (manajemen mutu)	Provinsi Sulteng	1 Set Lap	70.212.102				276.890.913
10	UPT LABORATORIUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)		80%	179.043.547				693.443.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran	Palu	100%	179.043.547				693.443.000
11	Program Pelayanan Pengujian	Meningkatnya persentase jumlah pelayanan pengujian		89,74%	431.030.761				1.676.817.762
	Pelayanan Pengujian	Jumlah pengujian bahan bangunan/konstruksi	Palu	200 set laporan	176.836.388				670.727.105
	Pengendalian Mutu	Jumlah laporan uji mutu infrastruktur jalan	Provinsi Sulteng	1 Set Lap	154.727.010				558.939.254
	Penelitian material lokal	Jumlah lokasi material yang diteliti (lokasi)	Provinsi Sulteng	1 Set Lap	99.467.364				447.151.403
12	BIDANG PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Prov. Beserta rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital		85%	762.592.885				3.051.099.109
	Penyusunan Penetapan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS rencana tata ruang (dokumen)	1 kabupaten	1 Dokumen	164.623.204				658.649.878
	Penetapan Raperda Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen Raperda rencana tata ruang (dokumen)	Kab. Morowali	1 Dokumen	138.273.291				553.225.084
	Penyusunan Raperda Rencana Tata Ruang	Jumlah laporan penyusunan Raperda rencana tata ruang (laporan)	Provinsi Sulteng	1 laporan	192.190.615				768.945.824

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Rencana Tata Ruang	Jumlah laporan Data Tingkat Kesesuaian/Konsistensi Kinerja Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten/Kota (set laporan)	Provinsi Sulteng	1 Set Laporan	66.805.278				267.284.850
	Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang	Jumlah laporan pelatihan perencanaan tata ruang (laporan)	1 kabupaten	1 Laporan	51.270.512				205.130.965
	Penyusunan NSPK Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen NSPK perencanaan tata ruang (dokumen)	1 kabupaten	1 Dokumen	149.429.985				597.862.508
	Program Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Regulasi/ NSPK Pemanfaatan Ruang		1 Dok	159.149.820				648.174.274
	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	Jumlah laporan Data Tingkat Kesesuaian/Konsistensi Kinerja Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten/Kota (set laporan)	Palu	1 Set Laporan	57.232.179				233.091.225
	Penyusunan NSPK Pemanfaatan Ruang	Jumlah regulasi/ NSPK pemanfaatan ruang (set dokumen)	Palu	1 Set Dok	22.567.160				91.909.952
	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang	Jumlah lokasi fasilitasi Peran dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Ruang (lokasi)	Palu	1 Lokasi	25.398.843				103.442.634
14	Audit Pemanfaatan Ruang	Jumlah laporan pemanfaatan ruang (set laporan)	Palu	1 Set Laporan	53.951.638				219.730.463
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya kinerja Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang		1 laporan	212.199.759				854.307.751
	Pengawasan Teknis Dan Pengawasan Khusus Pemanfaatan Ruang	Jumlah laporan audit pemanfaatan ruang dan penindakan (set laporan)	palu, sigi, parimo	1 Set Laporan	104.347.404				420.098.478
	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang	Jumlah lokasi fasilitasi peningkatan pemahaman kelompok masyarakat (lokasi)	palu	1 Lokasi	20.521.238				82.617.686
	Penguatan Kelembagaan Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang (TKPRD)	Jumlah laporan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan (set laporan)	palu	1 Set Lap	13.744.362				55.334.250

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Monitoring Evaluasi Dalam Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Jumlah laporan implementasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di kabupaten/kota (set laporan)	13 kab/kota	1 Set Lap	49.095.599				197.656.921
	Pelatihan Aparat Dalam Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Jumlah laporan kegiatan pelatihan/bimtek (set laporan)	palu	1 Set Lap	24.491.156				98.600.416
TOTAL					66.312.424.824,00				267.155.282.324

**MATRIKS USULAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF (RP)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.3.2.1	Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air				117.885.278.290	
1.3.2.1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	OPD (PALU)	80%	1.506.737.290	
1.3.2.1.19	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran	OPD (PALU)	80%	1.306.737.290	DAU
1.3.2.1.19.	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran	UPT I	80%	75.000.000	DAU
1.3.2.1.19.	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran	UPT II	80%	75.000.000	DAU
1.3.2.1.19.	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran	UPT SPAM	80%	50.000.000	DAU
1.3.2.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	OPD (PALU)	80%	3.340.000.000	
1.3.2.3.04	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang diadakan untuk pegawai OPD	OPD (PALU)	250 Pasang	150.000.000	DAU
1.3.2.3.06	Peningkatan Administrasi Kepegawaian	Dokumen data-data kepegawaian sebagai bahan kebijakan	OPD (PALU)	1 Laporan	190.000.000	DAU
1.3.2.2.30.	Peningkatan administrasi kepegawaian	Dokumen data-data kepegawaian sebagai bahan kebijakan	UPT I	1 Laporan	1.300.000.000	DAU
1.3.2.2.30.	Peningkatan administrasi kepegawaian	Dokumen data-data kepegawaian sebagai bahan kebijakan	UPT II	1 Laporan	1.600.000.000	DAU
1.3.2.2.30.	Peningkatan administrasi kepegawaian	Dokumen data-data kepegawaian sebagai bahan kebijakan	UPT SPAM	1 Laporan	100.000.000	DAU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF (RP)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	OPD (PALU)	80%	1.200.000.000	
1.3.2.2.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	OPD (PALU)	80%	500.000.000	DAU
1.3.2.2.30	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	OPD (PALU)	80%	225.000.000	DAU
1.3.2.3.6.	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	UPT-I	80%	250.000.000	DAU
1.3.2.3.7.	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	UPT-II	80%	125.000.000	DAU
1.3.2.3.7.	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	UPT-SPAM	80%	100.000.000	DAU
1.3.2.5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Provinsi, OPD	80%	175.000.000	
1.3.2.5.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi	Provinsi, OPD	100 orang	150.000.000	DAU
1.3.2.5.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan dan pelatihan	Provinsi, OPD	2 Orang	25.000.000	DAU
1.3.2.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Provinsi, OPD	100%	1.850.000.000	
1.3.2.6.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Provinsi, OPD	3 Laporan	500.000.000	DAU
1.3.2.6.05	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan Keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang tersedia	OPD (PALU)	3 Laporan	250.000.000	DAU
1.3.2.6.06	Sistem Pengembangan Informasi Infrastruktur	Laporan website OPD yang up to date	OPD (PALU)	1 Paket	500.000.000	DAU
1.3.2.6.07	Penyusunan Pelaporan Asset Daerah	Tersusunnya Laporan asset OPD	OPD (PALU)	3 Laporan	200.000.000	DAU
1.3.2.6.08	Monitoring dan Evaluasi	Laporan Evaluasi dan Monitoring	Provinsi, OPD	3 Laporan	400.000.000	DAU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF (RP)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.1.7.	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Tercapainya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Provinsi, OPD	100%	900.000.000	
1.3.2.7.1	Sinkronisasi Program ke-PU-an	Laporan rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Data profil	Provinsi, OPD	2 Laporan	900.000.000	DAU
1.3.2.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatnya Rasio Jaringan Irigasi	DI Kewenangan	0,725	14.250.000.000	
1.3.2.24.16	Perencanaan Teknik Irigasi dan Rawa	Tersedianya dokumen perencanaan untuk pengelolaan irigasi	DI Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	1.500.000.000	DAU
1.3.2.24.18	Pengembangan dan Rehabilitasi Irigasi dan Rawa	Dana Penunjang Paket Rehabilitasi, Peningkatan dan Pembangunan Daerah Irigasi	Kab. Morowali, Kab. Donggala, Kab. Parigi Moutong, Kab. Banggai, Kab. Toli-toli	270 Ha	2.300.000.000	DAU
1.3.2.24.21	Pemberdayaan Petugas OP Irigasi Rawa	- Terlaksananya Pelatihan/ Pembekalan Staf Pengelola Irigasi & Rawa	Provinsi, OPD	1 Angkatan (20 orang)	1.250.000.000	DAU
		- Terpilihnya petugas OP jaringan irigasi teladan tingkat provinsi yang akan mewakili pemilihan petugas OP jaringan irigasi dan rawa teladan tingkat nasional	Provinsi, OPD	1 angkatan (44 orang)	-	
1.3.2.24.23	Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP)	Pelaksanaan Konstruksi Partisipatif	Kab. Poso, Kab. Toli-toli, Kab. Banggai dan Kab. Parigi Moutong	1390 Ha	1.200.000.000	DAU
1.3.2.24.25	OP Jaringan Irigasi (UPT PSDA Wilayah-I)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara	DI Kewenangan Provinsi Wilayah I	15 D.I	4.000.000.000	DAU
1.3.2.24.27	OP Jaringan Irigasi (UPT PSDA Wilayah-II)	Jumlah jaringan Irigasi yang terpelihara	DI Kewenangan Provinsi Wilayah II	15 D.I	4.000.000.000	DAU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF (RP)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.25	Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku	Meningkatnya ketersediaan air baku	Provinsi, OPD	10 Liter/detik	2.500.000.000	
1.3.2.25.2	Pengelolaan Air Baku	Terbangunnya Prasarana pengambilan, penampungan, dan saluran pembawa air baku	Kab.Morowali dan Kabupaten Poso	2 Paket	2.500.000.000	DAU
1.3.2.26	Program Pengembangan Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	Meningkatnya luas kawasan yang terlindung dari bahaya banjir (ha)	Tersebar	8,2 Ha	8.300.000.000	
1.3.2.26.08	Perencanaan Teknik Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku	Dokumen Perencanaan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan sungai, pantai dan Air Baku.	Kab. Banggai Kepulauan dan Kab. Parigi Moutong	2 Dokumen	2.000.000.000	DAU
1.3.2.26.11	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai Wilayah I	Perkuatan Tebing/Tanggul Banjir/Normalisasi Sungai dan Pantai	Kab. Parimo 8 DI, Kab. Donggala 1 DI, Kab. Sigi 2 DI, Kab. Toli-toli 3 DI, Kab. Buol 1 DI	100 meter	1.000.000.000	DAU
1.3.2.28.17	Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lambunu Buol	Publikasi Data Hidrologi, terkumpulnya data curah hujan harian, mingguan dan bulanan serta terukurnya debit sesaat	Wilayah Sungai Lambunu-Buol	1 WS/26 Pos	1.000.000.000	DAU
1.3.2.26.12	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai Wilayah II	Perkuatan Tebing/Tanggul Banjir/Normalisasi Sungai dan Pantai	Kab.Tojo Una-una, Banggai dan Morowali	90 Meter	1.000.000.000	DAU
1.3.2.28.18	Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bongka Mentawa, Laa Tambalako dan Kepulauan Banggai	Publikasi Data Hidrologi, terkumpulnya data curah hujan harian, mingguan dan bulanan serta terukurnya debit sesaat	Wilayah Sungai (WS) Bongka Mentawa, Laa Tambalako dan Kepulauan Banggai	3 WS / 40 Pos	3.300.000.000	DAU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF (RP)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.27.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		Palu, Poso, Parigi Moutong, Kab. Donggala, Kab. Tojo Una-una	150 KK	14.353.661.000	DAU
				95 KK	-	
1.3.2.27.03	Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Air Limbah	Tersedianya dokumen perencanaan Regional dan kawasan Strategis Provinsi.	Poso, Palu, Parigi Moutong	2 Dokumen	1.000.000.000	DAU
1.3.2.27.04	Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum	jumlah Kawasan yang terlayani air minum	Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-una	2 Unit	3.760.691.000	DAU
1.3.2.27.05	Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	jumlah Kawasan yang terlayani air limbah	Parigi Moutong, Poso	2 Unit	7.942.970.000	DAU
1.3.2.27.06	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan (jumlah laporan)	13 kab/kota	2 Laporan	150.000.000	DAU
1.3.2.27.07	Kegiatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (PASIGALA)	Presentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum Curah Lintas Kab/kota	Kota Palu, Kab. Sigi dan Kab. Donggala	10%	1.400.000.000	DAU
	Kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Terpeliharannya SPAM	Tersebar di Prov. Sulawesi Tengah	1 Paket	100.000.000	DAU
1.3.2.28	Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai	Luas Kawasan yang terlindung dari bahaya abrasi pantai (Ha)	Tersebar	3,65 Ha	15.250.000.000	
1.3.2.28.13	Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai	OPD (PALU)	1.Kampanye Kepedulian Publik Tingkat Masyarakat	1 Kegiatan	800.000.000	DAU
1.3.2.28.19	Pengelolaan dan Pengendalian Sungai, Pantai, Danau	Tersebar di seluruh kab.Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Bangunan Pengendalian Banjir, Panjang Sungai yang dinormalisasi	365 meter	10.450.000.000	DAU
1.3.2.28.14	Penanggulangan Bencana Alam Wilayah Sungai (UPT Wilayah-I)	Terbangunnya/Terlaksananya Perkuatan Tebing/Tanggul Banjir/Normalisasi Sungai	Tersebar di UPT Wilayah-I	100 meter	2.000.000.000	DAU
1.3.2.28.15	Penanggulangan Bencana Alam Wilayah Sungai (UPT Wilayah-II)	Terbangunnya/Terlaksananya Perkuatan Tebing/Tanggul Banjir/Normalisasi Sungai	Tersebar di UPT Wilayah-II	100 meter	2.000.000.000	DAU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF (RP)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.38	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Termanfaatkannya bangunan gedung yang ditetapkan berfungsi strategis daerah provinsi	Kawasan Strategis Provinsi	4 Kawasan	47.250.000.000	DAU
1.3.2.38.01	Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	tersedianya dokumen perencanaan penataan lingkungan permukiman dan bangunan gedung	Tojo Una-una dan Kota Palu	1 Dokumen	1.250.000.000	DAU
1.3.2.38.03	Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	jumlah kawasan strategis Provinsi yang tertangani	Kawasan Strategis Provinsi	1388 meter	7.000.000.000	DAU
1.3.2.38.04	Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Bangunan Gedung	jumlah bangunan gedung yang bersifat strategis Provinsi yang tertangani	Kota Palu	1 Unit	39.000.000.000	DAU
1.3.2.43	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Luas daerah genangan yang tertangani (Ha)	Kabupaten Sigi dan Donggala	200 Ha	7.009.880.000	
1.3.2.42.1	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	panjang drainase terbangun (m)	Kabupaten Sigi dan Donggala	400 m	7.009.880.000	DAU
TOTAL					117.885.278.290	

RANCANGAN AWAL USULAN PROGRAM & KEGIATAN RKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N) (Rp)	Tahun 2021						
				Hasil Program (Outcome)		Keluaran (Output)									
				Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
			SEKRETARIAT					1.346.793.251	2.997.586.560						
	Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur permukiman dan pertanahan	<u>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</u>	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	60%	Tersedianya Bahan Bahan Penunjang Pelayanan Perkantoran		790.127.250	1.200.000.000						
			1. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran					790.127.250	1.200.000.000						
			<u>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</u>	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	60%			354.989.537	807.361.830						
		Meningkatnya dukungan layanan pengembangan infrastruktur permukiman		1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur			Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur		163.614.000	350.433.270					
				2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur			Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		191.375.537	456.928.560					
		Meningkatnya pembinaan dan tata kelola bidang pertanahan.		<u>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</u>	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60%			32.388.180	141.611.400					
				1. Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan			Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang undangan		32.388.180	141.611.400					
				<u>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</u>	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuanganbidangnya	100%		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi		169.288.284	848.613.330				
									126.703.500	609.939.000					
									1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD		6.600.000	117.000.000
									2. Penyusunan laporan keuangan			Tersedianya Laporan Keuangan		35.984.784	121.674.330
				<u>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</u>	Presentase Peningkatan disiplin aparatur				59.427.852	100.000.000					
			1. peningkatan Administrasi Kepegawaian						Presentase Peningkatan disiplin aparatur		59.427.852	100.000.000			

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N) (Rp)	Tahun 2021
				Hasil Program (Outcome)		Keluaran (Output)			
				Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		KAWASAN						3.883.677.198	4.688.214.580
			Program Pengembangan Perumahan	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh(Ha)	18,91			3.883.677.198	4.688.214.580
				Penanganan kawasan permukiman (ha)	18,15				
				Sertifikat dan Registrasi bagi Perencana Perumahan dan Permukiman	20				
			1 Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman.			terlaksananya perencanaan dan penyiapan PSU kawasan diwilayahnya		363.773.906	571.214.580
			2 Sinkronisasi Program, Monitoring dan Evaluasi Kawasan Permukiman.			Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat		79.860.000	117.000.000
			3 Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Utilitas Pemukiman Kumuh		3.440.043.292	4.000.000.000
		PSU						7.365.843.497	7.830.400.120
			1 Perencanaan PSU Permukiman.	Penanganan kawasan permukiman (ha)		Tersedianya dokumen perencanaan DED PSU Permukiman		283.694.756	512.421.660
			2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Sarana Utilitas Permukiman.			Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat		6.942.670.069	7.000.000.000
			3 Sinkronisasi program, monitoring dan evaluasi PSU.	Sertifikat dan Registrasi bagi Perencana Perumahan dan Permukiman		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat		139.478.671	317.978.460
			4 Sertifikasi dan Registrasi bagi Perencana Perumahan dan Permukiman.			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi atau Sertifikasi dan Registrasi Bagi Perencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat		-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N) (Rp)	Tahun 2021
				Hasil Program (Outcome)		Keluaran (Output)			
				Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PERUMAHAN		<p>Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial</p> <p>Penanganan rumah yang terkena relokasi akibat bencana alam.</p> <p>5 unit</p> <p>1 Stimulasi Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam</p> <p>2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perumahan</p> <p>3 Perencanaan Pengembangan Perumahan</p> <p>4 Pembangunan Rumah Relokasi Program Pemerintah</p> <p>5 Stimulasi Pembangunan perumahan Masyarakat Kurang Mampu.</p>			<p>Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam dan Akibat Program Pemerintah</p> <p>824.788.510</p> <p>1.250.000.000</p>		<p>3.909.228.273</p> <p>3.043.822.660</p> <p>1.828.968.372</p> <p>3.043.822.660</p>	
			<p>Program Lingkungan Sehat Perumahan</p> <p>Meningkatnya lingkungan sehat perumahan.</p> <p>9 kab/kota</p> <p>1 Penyuluhan dan sosialisasi lingkungan sehat perumahan.</p> <p>2 Peyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi</p>			<p>Terlaksananya Program Monitoring dan Evaluasi</p> <p>203.499.120</p> <p>407.810.700</p> <p>Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendataan</p> <p>271.288.380</p> <p>516.223.160</p> <p>-</p> <p>Terlaksananya Penyediaan Bantuan Perumahan</p> <p>529.392.362</p> <p>869.788.800</p> <p>Terlaksananya Penyuluhan lingkungan sehat perumahan</p> <p>-</p> <p>Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi</p> <p>2.080.259.901</p> <p>2.500.000.000</p>		<p>2.080.259.901</p> <p>2.500.000.000</p>	
	PERTANAHAN		<p>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah</p> <p>Persentase bangunan yang dibina sesuai dengan peruntukannya</p> <p>100</p> <p>2 Penyuluhan Hukum Pertanahan</p>			<p>Terlaksananya Penyuluhan Hukum Pertanahan</p>		<p>342.863.268</p> <p>1.305.000.000</p> <p>161.482.200</p> <p>540.000.000</p> <p>-</p> <p>270.000.000</p>	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N) (Rp)	Tahun 2021
				Hasil Program (Outcome)		Keluaran (Output)			
				Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3 Pengadaan tanah dan penetapan lokasi untuk Kepentingan Umum			Terlaksananya fasilitasi penetapan tanah dan pengadaan tanah.		161.482.200	270.000.000
			Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	100			181.381.068	765.000.000
			1 Penyelesaian sengketa tanah			Terselesainya penyelesaian sengketa tanah		96.481.308	270.000.000
			2 Rapat Koordinasi Pertanahan			Terlaksananya rapat koordinasi sengketa pertanahan		84.899.760	495.000.000
Jumlah								16.907.833.338	22.365.023.920

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	PROGRAM DAN KEGIATAN	Lokasi Detail	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2020 (N) (Rp)	Perkiraan Tahun 2021 (N + 1) (Rp)	OPD
					Hasil PROGRAM (OUTCOME)		Keluaran KEGIATAN (OUTPUT)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9		-11	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Prov Sulteng	Cakupan layanan administrasi Perkantoran (%)	80%	Tercapainya pelayanan administrasi yg tepat waktu	80%	733.535.556,00 733.535.556,00	1.554.818.391,49 1.554.818.391,49	Bakesbangpol Prov. Sulteng
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prov Sulteng Prov Sulteng Prov Sulteng Prov Sulteng	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	80%	Tercapainya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Tercapainya pengadaan sarana prasarana gedung kantor	20 unit 1 gedung 19 unit/buah 15 unit/buah	512.080.700,00 298.925.000 24.456.000 16.167.200 172.532.500	1.161.148.677,22 275.000.000 275.000.000 290.000.000 321.148.677,22	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya - Pengadaan Pakaian Korpri, Batik khas Daerah dan Pengadaan Pakaian Olahraga beserta Perlengkapannya	Prov Sulteng Prov Sulteng	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	80%	Tercapainya Pengadaan Pakaian Dinas beserta atributnya Tercapainya Pengadaan Pakaian Korpri, Batik dan Pakaian Olahraga.	100% 100%	10.100.000,00 10.100.000 -	600.508.704,84 300.508.704,84 300.000.000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pendidikan dan pelatihan non formal	dalam dan luar daerah	Persentase Sumberdaya aparatur yg memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	8 org	10.000.000,00 10.000.000	200.514.947,13 200.514.947,13	

NO	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	PROGRAM DAN KEGIATAN	Lokasi Detail	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2020 (N) (Rp)	Perkiraan Tahun 2021 (N + 1) (Rp)	OPD
					Hasil PROGRAM (OUTCOME)		Keluaran KEGIATAN (OUTPUT)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat ketetapan waktu pelaporan capaian kinerja & keuangan	100%			77.519.000,00	613.550.510,55	
			- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Prov Sulteng			Termanfaatkan laporan keuangan semesteran	2 Dok/Lap	1.819.000	175.000.000,00	
			- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov Sulteng			Termanfaatnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13 dok/lap	20.100.000	230.000.000	
			- Peningkatan Kualitas Perencanaan system Keuangan Internal	dalam dan luar daerah			Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Aparatur	1 dok/lap	55.600.000	208.550.510,55	
			Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan		Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang dihasilkan	3 dok/lap			422.950.000,00	1.299.855.826,67	
			- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	dalam dan luar daerah			Jumlah dokumen hasil monitoring yg berisi hasil konsultasi/koordinasi/perencanaan	1 Laporan	311.500.000	800.000.000	
			- Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan	Kab/Kota			Termanfaatnya dokumen rencana kerja dan tindak lanjut koordinasi dan sinkronisasi program yg di sepakati bersama	2 dok/lap	111.450.000	499.855.826,67	
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Meningkatnya Pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan di semua elemen Masyarakat	500 org			261.033.000,00	2.217.143.347,31	
			- Forum Pembauran Kebangsaan	Kota Palu			Terlaksananya Forum Pembauran Kebangsaan	50 org	61.512.600	277.143.347	
			- Dialog Kebangsaan	Kab. Balut			Terlaksananya Dialog Kebangsaan	100 org	31.102.000	297.000.000	
			- Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Kota Palu			Terlaksananya Pembinaan Kesadaran Bela Negara	100 org	76.832.000	337.008.234,31	
			- Forkom Peningkatan Peran Generasi Muda dan Pramuka	Kab. Banggai Laut			Terlaksananya Forkom Peran Generasi Muda dan Pramuka	75 org	24.518.400	321.991.766	
			- Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Kab. Banggai			Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat	50 org	21.274.800	359.000.000	
			- Pelestarian dan Pengembangan bahasa Negara dan bahasa daerah	Kota Palu			Terlaksananya Sosialisasi Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah	50 org	21.274.800	275.000.000	

NO	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	PROGRAM DAN KEGIATAN	Lokasi Detail	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2020 (N) (Rp)	Perkiraan Tahun 2021 (N + 1) (Rp)	OPD
					Hasil PROGRAM (OUTCOME)		Keluaran KEGIATAN (OUTPUT)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
			- Pelatihan Peningkatan Wawasan Pemuda	Kab. Morowali Utara			Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Wawasan Pemuda	75 org	24.518.400	350.000.000	
			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Meningkatnya Kemitraan Wawasan Kebangsaan diantara anggota FKUB, FKDM, FPK, dan Organisasi Kemasyarakatan/LSM, Tokoh Adat, Agama, Perempuan dan Pemuda	500 org			133.608.000,00	1.469.608.510,32	
			- Sosialisasi, Seminar peningkatan wawasan kebangsaan	Kab. Poso			Terlaksananya Seminar/diskusi Wawasan Kebangsaan	125 org	40.302.000	350.000.000	
			- Orientasi Ketahanan Bangsa	Kab. Banggai			Terlaksananya Orientasi Ketahanan Bangsa	125 org	31.102.000	369.608.510,32	
			- Dialog Kemitraan FKUB, FKDM, FPK & Orkemas	Kota Palu			Terlaksananya Dialog Kemitraan FKUB, FKDM, FPK dan Orkesmas	125 org	31.102.000	350.000.000,00	
			- Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Kab Banggai Laut			Terlaksananya Pendidikan Wawasan Kebangsaan	125 org	31.102.000	400.000.000	
		Menurunnya jumlah konflik/kasus yang terjadi di masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		Menurunnya Jumlah Konflik/kasus yang terjadi di masyarakat Prov Sulteng	2 konflik			394.641.000,00	3.108.837.464,69	
			- Forum kewaspadaan dini Masyarakat (FKDM)	Kota Palu			Terlaksananya Pembinaan Kewaspadaan Dini Kab/Kota Se Sulteng	150 org	39.348.900	300.000.000	
			- Pengamatan , Pengawasan (Matwas)	Kab/Kota Se-Sulteng			Terlaksananya Monitoring, Pemantauan, Koordinasi, Konsultasi dan Pelaporan	1 lap	38.130.636	375.000.000	
			- Koordinasi pemantauan kegiatan orang asing dan lembaga asing di daerah	Kota Palu			Terlaksananya Pemantauan Kegiatan Orang Asing Dan Lembaga Asing di Daerah	125 org	30.021.000	350.000.000	
			- Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan antar Negara	Kab. Toli-Toli			Terlaksananya sosialisasi Keg. Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan antar Negara yang dilakukan di Kab/Kota di Prov. Sulteng	125 org	53.861.344	300.000.000	
			- Koordinasi penanganan konflik di daerah	Kota Palu			Terlaksananya Monitoring, Pemantauan Koordinasi dan Konsultasi Serta Evaluasi dan Pelaporan	200 org/1 lap	43.600.000	475.000.000	
			- Forum komunikasi peningkatan peran masyarakat dalam penanganan konflik di daerah	Kab. Buol			Terlaksananya sosialisasi Komunikasi dengan Kalangan Masyarakat Luas	130 org/1 lap	58.111.320	400.000.000	

NO	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	PROGRAM DAN KEGIATAN	Lokasi Detail	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2020 (N) (Rp)	Perkiraan Tahun 2021 (N + 1) (Rp)	OPD	
					Hasil PROGRAM (OUTCOME)		Keluaran KEGIATAN (OUTPUT)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
		Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sulawesi Tengah	- Forum Komunikasi dan Koordinasi Pencegahan Faham Radikal	Kab. Parigi Moutong	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sulawesi Tengah	76%	Terlaksananya sosialisasi Komunikasi dengan Kalangan Masyarakat Luas	125 org	59.689.800	508.837.464,69		
			- Rapat Koordinasi Sinergitas Hubungan Antar Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka Peningkatan kewaspadaan	Kota Palu			Terlaksananya sosialisasi Komunikasi dengan Kalangan Masyarakat	125 org	71.878.000	400.000.000		
			Program Pendidikan Politik Masyarakat							394.641.000,00	2.577.480.685,49	
			- Pemantapan Etika dan Budaya Politik	Kab Morowali			Terlaksananya sosialisasi pemantapan etika dan budaya politik	150 org	94.508.000	495.000.000		
			- Analisa Perkembangan Politik dan Pemetaan Data Base Parpol di Daerah	Kab/Kota			Terpantaunya proses perkembangan politik di daerah	Lap data base parpol	33.039.000	555.000.000		
			- Forum Komunikasi Politik	Kab Banggai Kepulauan			Terlaksananya Forum komunikasi politik	150 org	105.053.000	487.480.685,49		
		Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pemberantasan penyakit masyarakat	- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik	Kab. Toli-Toli	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan bid politik	150 org	86.633.000	490.000.000				
			- Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia	Kab Parigi Moutong	Terlaksananya Focus Group Discussion dan terkumpulnya data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	1 Lap	75.408.000	550.000.000				
			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)					100.000.000,00	673.488.757,49			
			- Penyuluhan Pencegahan peredaran uang palsu	Kab. Tojo Una-Una, Tolitoli dan Banggai	Terlaksananya sosialisasi pencegahan peredaran uang palsu di masyarakat	150 org	50.000.000	360.000.000,00				
			- Sosialisasi Pencegahan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	Kab. Morowali, Parimo dan Tolitoli	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan Narkotika	175 org	50.000.000	313.488.757,49				

NO	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	PROGRAM DAN KEGIATAN	Lokasi Detail	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2020 (N) (Rp)	Perkiraan Tahun 2021 (N + 1) (Rp)	OPD
					Hasil PROGRAM (OUTCOME)		Keluaran KEGIATAN (OUTPUT)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Seni budaya, agama dan kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Seni Budaya Agama dan Kemasyarakatan.	590 org/2 lap			294.641.000,00	2.632.603.214,47	
			Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilia Nilai Luhur Budaya Bangsa	Kab Banggai			Terlaksananya sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	80 org	50.000.000	300.000.000	
			Forum Komunikasi Peningkatan Peran Organisasi Kemsyarakatan/ LSM	Kab Tolitoli			Terlaksananya Forkom peran ormas/LSM	100 org	50.000.000	350.000.000	
			Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Kab/Kota Se Sulteng			Terlaksananya kegiatan FKUB	30 org	87.320.500	250.000.000	
			Pemantauan dan Evaluasi Ormas LSM/Pengembangan Seni Budaya	Kab/Kota Se Sulteng			Terlaksananya pemantauan dan evaluasi ormas LSM/Pengembangan seni budaya	1 Lap	10.000.000	300.000.000	
			Bimbingan Teknis Aplikasi Data Base Ormas/LSM	Kota Palu			Terlaksananya Bintek Aplikasi Ormas/LSM	30 org	50.000.000	392.603.214,47	
			Forkom Peningkatan Peran Masyarakat Terhadap perkembangan Kebudayaan / Kesenian Di daerah	Kab Buol			Terlaksananya Forkom Peningkatan peran Masyarakat terhadap perkembangan kebudayaan kesenian di daerah	100 org	47.320.500	300.000.000	
			Sosialisasi PerUndang-Undangan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)	Kab Banggai			Terlaksananya Sosialisasi Perundang-undangan Ormas di kalangan masyarakat.	150 org	-	150.000.000	**
			Rapat Koordinasi Teknis Kesbangpol dan Organisasi Kemasyarakatan se Sulawesi Tengah	Kota Palu			Terlaksananya Rakornis Bidang Keormasan Kesbangpol dan Ormas se Sulteng.	50 org	-	120.000.000	**
			Rapat Koordinasi FKUB dengan Tokoh Masyarakat dan Organisasi Keagamaan se Sulawesi Tengah	Kota Palu			Terlaksananya Rapat Koordinasi FKUB dengan Tokoh Masyarakat dan Organisasi Keagamaan se Sulawesi Tengah.	50 org	-	120.000.000	**
			Rapat Koordinasi Teknis FKUB Kab/Kota se Sulteng	Kota Palu			Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis FKUB Kab/Kota se Sulawesi Tengah	80 org	-	200.000.000	**
			Pemantauan dan Evaluasi Stabilitas Harga Sembilan Bahan Pokok dan Bahan Strategis Lainnya se Sulawesi Tengah	Kab/Kota se Sulteng			Terlaksananya pemantauan dan evaluasi sembilan Bahan Pokok dan Bahan Strategis Lainnya di Sulawesi Tengah.	1 Laporan	-	150.000.000	**
									Rp 3.344.749.256,00	Rp 18.109.559.037,67	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
1.5.1.1	Satuan Polisi Pamong Praja				3.602.076.253	
1.5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.114.237.800	
1.5.1.1.1.1	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Palu	100 Persen	716.656.300	DAU
1.5.1.1.1.2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Termanfaatkannya Laporan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100 Persen	397.581.500	DAU
1.5.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				458.963.687	
1.5.1.1.2.1	Pengadaan Sarana dan Prasana Aparatur	Meningkatnya pelayanan aparatur	Palu	100 Persen	161.460.387	DAU
1.5.1.1.2.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Keterawatan Sarana dan Prasaraana	Palu	100 Persen	297.503.300	DAU
1.5.1.1.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				199.100.000	
1.5.1.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Meningkatnya disiplin Aparatur	Palu	181 Orang	199.100.000	DAU
1.5.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				98.728.050	
1.5.1.1.5.1	Peningkatan Kemampuan Aparatur Sat Pol PP	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah	240 Orang	98.728.050	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
1.5.1.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				60.772.800	
1.5.1.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Termanfaatkannya laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah	1 Tahun	60.772.800	DAU
1.5.1.1.7	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				67.672.660	
1.5.1.1.7.1	Penyusunan Laporan Kegiatan Perencanaan	Termanfaatkannya laporan kegiatan perencanaan yang tepat waktu	Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah	1 Tahun	67.672.660	DAU
1.5.1.1.19	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal				912.900.000	
1.5.1.1.19.1	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Tibumtranmas	Terciptanya sinergitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Tibumtranmas)	Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah	1 Tahun	55.040.700	DAU
1.5.1.1.19.2	Pembinaan Kanrantibmas	Terbinanya Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah	1 Tahun	857.859.300	DAU
1.5.1.1.20	Program Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah				105.426.295	
1.5.1.1.20.1	Penegakan Peraturan Daerah	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah	Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah	100 Persen	47.925.995	DAU
1.5.1.1.20.2	Peningkatan Hubungan Kerja Sama	Sinergitas antar Lembaga dalam Penegakan Perda/Perkada	Palu	100 Persen	57.500.300	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
1.5.1.1.21	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				118.821.500	
1.5.1.1.21.1	Kesiapsiagaan Satlinmas dan Potensi Masyarakat dalam Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terbinanya Satlinmas dan Potensi Masyarakat	Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah	100 Persen	64.059.650	DAU
1.5.1.1.21.2	Monitoring dan Evaluasi Potensi Satlinmas	Termanfaatkannya Data Anggota Satlinmas Kab/Kota se-Sulawesi Tengah	Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah	100 Persen	54.761.850	DAU
1.5.1.1.22	Program Pembinaan Masyarakat				138.755.361	
1.5.1.1.22.1	Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat	Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah	100 Persen	62.290.243	DAU
1.5.1.1.22.2	Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Bahaya Penyakit Masyarakat (Pekat)	Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah	97 Persen	76.465.118	DAU
1.5.1.1.25	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran				326.698.100	
1.5.1.1.25.1	Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Pencegahan Kebakaran	Tercapainya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi sehingga dapat Memenuhi Tingkat Waktu Tanggap	Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah	100 Persen	49.605.000	DAU
1.5.1.1.25.2	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah	100 Persen	277.093.100	DAU

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DINAS SOSIAL TAHUN 2020
PROVINSI SULAWESI TENGAH SUMBER DANA APBD DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH

1	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
2	3	4	5	6	7	8		
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)		60%	900.000.000	Pendapatan daerah	60%	2.102.908.031
	1. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Sulteng	1 lap	100.000.000		1 lap	400.000.000
	2. Penyediaan Jasa Pelayan Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Sosial	1 lap	800.000.000		1 lap	1.702.908.031
p	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur		60%	350.281.749	Pendapatan daerah	60%	2.135.884.659
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas aparatur	Dinas Sosial	1 Paket	200.000.000		1 Paket	1.400.000.000
	2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana	Dinas Sosial	1 paket	150.281.749		1 paket	735.884.659
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya apatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		60%	50.000.000	Pendapatan daerah	60%	457.689.569
	1. Pembinaan Kepegawiaan	Tersedianya dokumen analisis jabatan lingkup dinas sosial dan tersedianya data SKP dan SOP	Dinas Sosial	30 org	50.000.000		30 org	457.689.569
IV	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	50.000.000	Pendapatan daerah	100%	457.689.569
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja keuangan dan asset	Palu	4 lap	50.000.000		4 lap	457.689.569
V	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Tercapaiannya perencanaan pembangunan daerah yang		100%	350.000.000	Pendapatan daerah	100%	1.159.480.243
	1. Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan kesos : Rakor Rehsos, Rakor Linjamsos	Provinsi, Jakarta dan Daerah lain nya	4 lap	300.000.000		4 lap	759.480.243
	2. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Kesos	Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan program/kegiatan SKPD dan Pemetaan PMKS/PSKS	Provinsi, Kab/Kota	4 dok	50.000.000		4 dok	400.000.000

	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
VI	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan	Meningkatnya produktifitas keluarga fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar (KK)		2885 KK, 11540 Jiwa	1.950.000.000	Pendapatan daerah	3105 KK, 12420 Jiwa	4.296.179.430
	1. Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Perdesaan	Jumlah keluarga Fakir Miskin di pedesaan yang menerima bantuan modal usaha berkelompok	Sulteng	50 KK	1.450.000.000		60 KK	1.432.179.430
	2. Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Perkotaan	Jumlah keluarga Fakir Miskin di perkotaan yang menerima bantuan modal usaha berkelompok	Sulteng	50 KK	250.000.000		60 KK	1.432.000.000
	3. Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Pesisir dan Pulau-pulau	Jumlah keluarga Fakir Miskin di pesisir dan Pulau-pulau yang menerima bantuan modal usaha berkelompok	Sulteng	50 KK	250.000.000		60 KK	1.432.000.000
	Program Pemberdayaan Sosial	Tercapainya pengawasan dan evaluasi sumbangan sosial dan undian, tertanamnya nilai kejuangan dan keperintisan		10 Keg	285.000.000	Pendapatan daerah	11 Keg	1.037.429.691
	1. Peningkatan jenjang kerjasama pelaku pelaku usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Kegiatan Talksow UGB dan PUB yang diselenggarakan	Sulteng	2 Keg	40.000.000		2 Keg	200.000.000
	2. Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan serta Kesetiakawanan Sosial	jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional dan kepahlawanan yang dilaksanakan	Sulteng	5 keg	200.000.000		5 keg	475.429.691
	3. Pemberdayaan Sosial Peran Keluarga	Jumlah FCU yang terbentuk	Sulteng	1 keg	0		1 keg	150.000.000
	4. Pemberdayaan Sosial KAT	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan KAT	Sulteng	1 keg	45.000.000		1 keg	212.000.000
	Program Pembinaan Potensi Sumber Kesos	Berdayanya pekerja sosial masyarakat, berdayanya organisasi sosial, meningkatnya partisipasi karang taruna dalam UKS dan meningkatnya TKSK		29 PSM, 60 Orsos, 42 KT, 130 Org	200.000.000	Pendapatan daerah	30 PSM, 61 Orsos, 42 KT, 131 Org	1.342.556.071
	1. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	jumlah kegiatan seminar edukasi dan dunia usaha yang diselenggarakan	Sulteng	1 Keg	0		1 Keg	175.000.000
	2. Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat	jumlah pengurus PSM yang mengikuti bimbingan sosial	Sulteng	30 PSM	40.000.000		30 PSM	245.000.000
	3. Pemberdayaan Organsasi Sosial	jumlah pengurus orsos yang mengikuti bimbingan manajemen	Sulteng	40 Orsos	40.000.000		40 Orsos	245.000.000

	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatig (Rp)	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatig (Rp)
	4. Pemberdayaan karang Taruna	Jumlah Pengurus Karang Taruna yang mengikuti bimbingan manajemen dan yang mendapat bantuan	Sulteng	40 KT	40.000.000		40 KT	245.000.000
	5. Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah Pengurus TKSK yang mengikuti workshop	Sulteng	175 Org	80.000.000		175 Org	432.556.071
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya penanganan korban bencana dan orang terlantar, meningkatnya pengetahuan relawan yang terlatih di bidang kebencanaan, meningkatnya pelayanan dan koordinasi dengan instansi terkait serta terlaksananya pemantauan PKH		10008 KK, 54777 Jiwa, 540 Org, 2 Keg, 1 Lap	300.000.000	Pendapatan daerah	11000 KK, 6254 Jiwa, 650 org, 2 keg, 1 Lap	3.173.314.351
	1. Penanganan Masalah - masalah Strategi Yang Menyangkut Cepat Tanggap Darurat dan kejadian luar biasa	jumlah korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik	Kab/kota lokasi bencana	600 jiwa	100.000.000		600 jiwa	1.163.314.351
	3. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	jumlah relawan yang meningkat keterampilannya dalam penanganan bencana dan orang terlantar yang dipulangkan	Sulteng	1 keg, 150 org	100.000.000		1 keg, 150 org	1.005.000.000
	4. Pembinaan Pelaksanan Jaminan Sosial Keluarga	jumlah peserta yang mengikuti rapat kerja peningkatan kualitas pelayanan program keluarga harapan	Sulteng	1 lap	100.000.000		1 lap	1.005.000.000
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya derajat kesos ;lanjut usia, meningkatnya derajat kesos anak terlantar dan menurunnya jumlah korban tindak kekerasan dan perdagangan orang bermasalah sosial		330 Org	250.000.000	Pendapatan daerah	350 Org	3.081.776.437
	1. Rehabilitasi Sosial bagi lanjut usia terlantar	Jumlah lansia terantar dalam panti yang mendapatkan bantuan sosial	Sulteng	100 org	100.000.000		100 org	1.145.000.000
	2. Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang menerima bantuan sosial	Sulteng	100 org	100.000.000		100 org	1.050.000.000
	5. Penanganan Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Perdagangan orang	jumlah KTK yang menerima pelayanan sosial dan bantuan sosial	Sulteng	70 org	50.000.000		70 org	886.776.437

	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatig (Rp)	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatig (Rp)
	Program Penyuluhan Sosial	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang tenaga penyuluh sosial dan pekerja sosial		170 Org	90.000.000	Pendapatan daerah	190 org	915.379.139
	1. Penyuluhan sosial	jumlah penyuluh sosial yang mengikuti sosialisasi PMKS	Sulteng	80 org	45.000.000		80 org	515.379.139
	2. Peningkatan Kinerja Pekerja Sosial	jumlah calon pekerja sosial yang mengikuti bimbingan sosial	Sulteng	30 org	45.000.000		30 org	400.000.000
	Program Pengembangan Sistem Informasi Kesos	Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi, meningkatnya validasi data FM dan tidak mampu serta data PMKS		13 Kab/Kota	150.000.000	Pendapatan daerah	13 Kab/Kota	915.379.139
	1. Monitoring, Pemantauan dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Provinsi, Jakarta dan Daerah lainnya	1 lap	50.000.000		1 lap	400.000.000
	2. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	Tersedianya data peserta PBI, KKS dan PMKS/PSKS	Kab/Kota	1 lap	100.000.000		1 lap	415.379.139
	3. Sistem Rujukan Layanan Terpadu		Kab/Kota		0			100.000.000
IX	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas		180 Org	95.000.000	Pendapatan daerah	183 Org	878.763.974
	1. Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat	Jumlah penyandang disabilitas yang menerima pelayanan sosial dan bantuan sosial	Sulteng	100 org	95.000.000		100 org	878.763.974
X	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (EKS Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan Napza dan meningkatnya keterampilan waria, WTS dan Eks Napi		153 org	95.000.000	Pendapatan daerah	154 Org	878.763.974
	1. Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	jumlah penyandang Eks NAPZA dan Tuna Sosial (Waria, WTS dan Eks Napi) yang mendapatkan bimbingan dan bantuan sosial	Sulteng	70 org	95.000.000		70 org	878.763.974
JUMLAH					5.115.281.749			22.833.194.277

	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
UPT. PSA PALU								
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)		20%	150.000.000	Pendapatan daerah	20%	250.000.000
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	UPT PSA	1 lap	150.000.000		1 lap	250.000.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana		20%	0	Pendapatan daerah	20%	316.355.031
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas aparatur	UPT PSA	1 Paket	0		1 Paket	166.355.031
	2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana	UPT PSA	1 paket	0		1 paket	150.000.000
III	Program Pembinaan Anak Terlantar	Berdayanya anak terlantar		65 Org	400.000.000	Pendapatan daerah	85 Org	900.000.000
	1. Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar	Jumlah anak terlantar dalam panti yang mendapatkan bimbingan keterampilan dan bantuan sosial	UPT PSA	65 org	400.000.000		85 org	900.000.000
JUMLAH					550.000.000			1.466.355.031
UPT. PSTW TENTENA								
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)		20%	150.000.000	Pendapatan daerah	20%	250.000.000
	1. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	UPT PSTW Tentena	1 lap	150.000.000		1 lap	250.000.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana		20%	0	Pendapatan daerah	20%	307.567.391
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas aparatur	UPT PSTW Tentena	1 Paket	0		1 Paket	157.567.391
	2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana	UPT PSTW Tentena	1 paket	0		1 paket	150.000.000
III	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Berdayanya orang jompo terlantar dalam panti		65 Org	800.000.000	Pendapatan daerah	65 Org	1.250.000.000
	1. Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia dalam Panti	Jumlah lanjut usia dalam panti yang mendapatkan bimbingan dan bantuan sosial	UPT PSTW Tentena	65 org	800.000.000		65 org	1.250.000.000
JUMLAH					950.000.000			1.807.567.391

	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatig (Rp)	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatig (Rp)
UPT. PSRTS PALU								
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)		20%	100.000.000	Pendapatan daerah	20%	250.000.000
	1. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	UPT PSRTS	1 lap	100.000.000		1 lap	250.000.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana		20%	100.000.000	Pendapatan daerah	20%	200.000.000
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas aparatur	UPT PSRTS	1 Paket	50.000.000		1 Paket	100.000.000
	2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana		1 paket	50.000.000		1 paket	100.000.000
III	Program Pembinaan Tuna Sosial	Meningkatnya keterampilan WTS dan terlaksananya pelayanan sosial bagi KTK, Gelandangan dan Pengemis		25 Org	400.000.000	Pendapatan daerah	25 Org	614.384.502
	1. Pengembangan bakat dan keterampilan Tuna Sosial	Jumlah tuna sosial dalam panti yang mendapatkan bimbingan keterampilan dan bantuan sosial	UPT PSRTS	25 org	400.000.000		25 org	614.384.502
JUMLAH					600.000.000			1.064.384.502
TOTAL DINAS + UPT. PSA PALU + UPT. PSTW TENTENA + PSRTS Palu					7.215.281.749			27.171.501.201

Rencana Program Dan Kegiatan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2.1	Tenaga Kerja								
2.1.1.1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				10.020.504.536,00				11.372.500.000,00
2.1.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.125.000.000,00				1.550.000.000,00
2.1.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran	Palu	12 Bulan	800.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	- (Keg. OPD)	12 Bulan	880.000.000
2.1.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Palu	12 Bulan	325.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	12 Bulan	357.500.000
2.1.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.675.000.000,00				445.000.000,00
2.1.1.1.2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Fasilitas Kantor yang memadai	Palu	1 Tahun	1.600.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Tahun	1.760.000.000
2.1.1.1.2.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana	Palu	260 Org	75.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	260 Org	82.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.1.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				75.000.000,00				75.000.000,00
2.1.1.1.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal, Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur yang mengikuti Diklat	Palu	1 Tahun	75.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Tahun	82.500.000
2.1.1.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				760.000.000,00				1.250.000.000,00
2.1.1.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD	Palu	12 Bulan	275.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	12 Bulan	302.500.000
2.1.1.1.6.2	Penyusunan Pelaporan Asset Daerah	Tersedianya Data Laporan Asset	13 Kab/Kota dan Provinsi	1 Tahun	150.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Tahun	165.000.000
2.1.1.1.6.3	Bimtek Penyusunan Laporan	Peningkatan Pemahaman Penyusunan Pelaporan	Palu	1 Bulan	150.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Bulan	165.000.000
2.1.1.1.6.4	Monitoring Pemantauan dan Pelaporan SKPD	-Monitoring Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten	13 Kab/Kota dan Provinsi	3 Bulan	185.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	3 Bulan	203.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.1.1.1.7	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan				610.504.536,00				781.000.000,00
2.1.1.1.7.1	Penyusunan Rencana dan Program SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan	13 Kab/Kota dan Provinsi	4 Dokumen	370.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Tahun	407.000.000
2.1.1.1.7.2	Rapat Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan PDT	Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan PDT	Palu	1 Bulan	240.504.536	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Bulan	264.554.990
2.1.1.1.18	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas				725.000.000,00				1.001.500.000,00
2.1.1.1.18.6	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Terciptanya Tenaga kerja yang berkompeten	Palu	1 Tahun	500.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Tahun	550.000.000
2.1.1.1.18.7	Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Terciptanya Produktifitas Tenaga Kerja	Palu	1 Tahun	225.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Tahun	247.500.000
2.1.1.1.19	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja				2.240.000.000,00				2.464.000.000,00
2.1.1.1.19.1	Penempatan Tenaga Kerja	Terciptanya Informasi Bursa Kerja	Palu	1 Tahun	350.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Tahun	385.000.000
2.1.1.1.19.2	Perluasan Kesempatan Kerja	Terciptanya Lapangan Kerja Baru	Kab/Kota	1 Tahun	1.600.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Tahun	1.760.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.1.1.1.19.3	Bimbingan Teknis Petugas PTKLN Provinsi dan Kab/Kota	Peningkatan Pengetahuan Wawasan dan Kemampuan dalam Proses Pengelolaan TKI	Palu	1 Bulan	65.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Bulan	71.500.000
2.1.1.1.19.4	Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan CTKI ke Luar Negeri	Terwujudnya Pemahaman CTKI tentang Penempatan Perlindungan TKI ke Luar Negeri	Kab/Kota	3 Bulan	75.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	3 Bulan	82.500.000
2.1.1.1.19.5	Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI dalam dan Luar Negeri	Meningkatkan Pemahaman CTKI terhadap hak-hak Penempatan dan Perlindungan	Palu	3 Bulan	75.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Tahun	82.500.000
2.1.1.1.19.6	Orientasi Pra Pemberangkatan Tenaga Kerja AKAD/AKLPenyuluhan Antar Kerja, Antar Negara dan	Terwujudnya CTKI yang memahami tentang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri	Palu	3 Bulan	0	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	3 Bulan	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.1.1.1.19.7	Rapat Pengendalian Penempatan dan Perlindungan TKIdiluar Negeri	Meningkatnya Koordiasnya Pelaksanaan Penempatan	Palu	3 Bulan	75.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	3 Bulan	82.500.000
2.1.1.1.20	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan				400.000.000,00				440.000.000,00
2.1.1.1.20.1	Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Tenaga Kerja	Terciptanya Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di perusahaan	Kab/Kota	13 Kabupaten/ Kota dan Provinsi	400.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Tahun	440.000.000
2.1.1.1.21	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Transmigrasi				630.000.000,00				693.000.000,00
2.1.1.1.21.1	Kegiatan Penyediaan Tanah Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan	Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi	Kab/Kota	1 Dokumen	215.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Tahun	236.500.000
2.1.1.1.27.1	Perencanaan dan Pembangunan Sarana Prasarana di Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan Sarana Prasarana di Kawasan Transmigrasi	Kab/Kota	1 Kegiatan	300.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Tahun	330.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.1.1.1.21.3	Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Potensi Kawasan	Kab/Kota	1 Kegiatan	115.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Tahun	126.500.000
2.1.1.1.26	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				455.000.000,00				500.500.000,00
2.1.1.1.26.1	Pembinaan Hubungan Industrial	Terciptanya Hubungan Industrial Pekerja / Buruj	Kab/Kota	1 Kegiatan	230.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Tahun	253.000.000
2.1.1.1.26.2	Pengkajian dan Penetapan UMP	Terlaksananya Proses Pegkajian UMP	Kab/Kota	1 Tahun	225.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Tahun	247.500.000
2.1.1.1.27	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi				900.000.000,00				990.000.000,00
2.1.1.1.28.3	Pengembangan Usaha Ekonomi Promosi dan Kemitraan Transmigrasi	Terlaksananya Pengembangan Usaha Ekonomi Promosi dan Kemitraan Transmigrasi	Kab/Kota	1 Kegiatan	225.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Tahun	247.500.000
2.1.1.1.28.3	Pemberdayaan SDM dan Sosialisasi Budaya	Terlaksananya Pemberdayaan SDM dan Sosialisasi Budaya	Kab/Kota	1 Kegiatan	425.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Tahun	467.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
2.1.1.1.21.2	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi	Tersedianya Sarpas di Kawasan Transmigrasi	Kab/Kota	1 Kegiatan	250.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Tahun	275.000.000
2.1.1.1.28	Program Pembangunan Daerah Tertinggal				425.000.000,00				1.182.500.000,00
2.1.1.1.28.1	Identifikasi dan Peningkatan Sarana Prasarana	Meningkatnya Sarpas di Daerah Tertinggal	Kab/Kota	1 Kegiatan	200.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Tahun	220.000.000
2.1.1.1.28.2	Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah Tertinggal	Terpenuhinya SDM di daerah tertinggal	Kab/Kota	1 Kegiatan	100.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Tahun	110.000.000
2.1.1.1.28.3	Pengembangan Ekonomi Lokal dan Sumber Daya Alam	Terciptanya Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal	Kab/Kota	1 Kegiatan	125.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Tahun	137.500.000
Total					10.020.504.536				11.372.500.000

MATRIKS USULAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

Balai Latihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Ourcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Wajib Bukan Pelayan Dasar								
	Tenaga Kerja								
	UPT Balai Latihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas				1.150.000.000				3.350.000.000
	Program Pelayanan Adm. Perkantoran				375.000.000				350.000.000
	Penyediaan Jasa Adm. Perkantoran	Terlaksananya Pelaksanaan Adm. Perkantoran	Palu	12 Bulan	375.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yg Sah		12 Bulan	350.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				150.000.000				1.450.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana	Palu	1 Tahun	100.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yg Sah		1 Tahun	1.250.000.000
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksanan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Palu	1 Tahun	50.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yg Sah		1 Tahun	200.000.000

Kode	Urusan /Bidang Urusan /Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas	Indikator Kinerja Program (Ourcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
					625.000.000				1.550.000.000
	Pembentukan Desa Produktif	Terbentuknya Desa menjadi Desa Produktif	Tolitoli, Sigi	1 Kgt	50.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yg Sah		1 Kgt	150.000.000
	Pengembangan Penghargaan Kualitas dan Produktivitas	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas UMKM	13 Kab/Kota Provinsi	1 Kgt	50.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yg Sah		1 Kgt	150.000.000
	Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Wilayah/ Sektoral	Tersedianya Data dan Informasi Produktivitas Wilayah	13 Kab/Kota Provinsi	1 Kgt	50.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yg Sah		1 Kgt	150.000.000
	Pelatihan Dasar Kewirausahaan Produktif	Terlaksananya Pelatihan Wirausaha Dasar	Morowali dan Morut	2 Kgt	50.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yg Sah		2 Kgt	250.000.000
	Pelatihan Peningkatan Produktivitas	Meningkatnya Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Parigi dan Touna	2 Kgt	50.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yg Sah		2 Kgt	250.000.000
	Pengembangan Sistem Informasi Produktivitas	Tersedianya Sistem Informasi Produktivitas	Palu	1 Kgt	25.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yg Sah		1 Tahun	100.000.000
	Pelatihan Berbasis Kompetensi	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Palu	5 Paket	350.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yg Sah		7 Paket	500.000.000

Rencana Program Dan Kegiatan
UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
	Tenaga Kerja								
	UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I				950.000.000,00				2.360.000.000,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				260.000.000,00				150.000.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran	Palu	12 Bulan	260.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah		1 Tahun	150.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				150.000.000,00				400.000.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Fasilitas Kantor yang memadai	Palu	1 Kegiatan	100.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah		1 Tahun	250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana	Palu	1 Kegiatan	50.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah		1 Tahun	150.000.000
	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan				540.000.000,00				1.810.000.000,00
	Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Terciptanya Terlaksananya Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di perusahaan	13 Kab/Kota dan Provinsi	1 Kegiatan	75.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah		1 Tahun	450.000.000
	Pemeriksaan dan Pengujian Objek K3 di Perusahaan	Terlaksananya Pengawasan Pengujian Objek K3 di Perusahaan	13 Kab/Kota dan Provinsi	1 Kegiatan	85.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah		Tahun	440.000.000
	Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terselenggaranya Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	13 Kab/Kota dan Provinsi	8 Perusahaan	65.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah		Tahun	130.000.000
	Penyuluhan Bahaya HIV dan Narkoba Serta K3 di Perusahaan	Terselenggaranya Penyuluhan Bahaya HIV dan Narkoba K3 di Perusahaan	Palu	8 Perusahaan	75.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah		Tahun	120.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Terlaksananya Rakorda Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai Wilayah Kerjanya	Palu	4 Kali	75.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah		Tahun	180.000.000
	Pendidikan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Terlaksananya Penindakan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran UU Ketenagakerjaan	Palu	3 Kasus	50.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah		Tahun	200.000.000
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengawasan bagi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan	Palu	2 Kali	50.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah		Tahun	170.000.000
	Monitoring Evaluasi Rapat dan Pelaksanaan Pemeriksaan Norma dan Objek K3	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Rapat, dan Pemeriksaan Norma	Kab/Kota	1 Kegiatan	65.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah		Tahun	120.000.000
Total					950.000.000				2.360.000.000

Rencana Program Dan Kegiatan
UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
	Tenaga Kerja								
	UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II				1.100.000.000,00				1.955.000.000,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				350.000.000,00				450.000.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terbitnya Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Morowali	12 Bulan	350.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah		12 Bulan	450.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				200.000.000,00				450.000.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Morowali	1 Tahun	150.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah		1 Tahun	150.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Prasarana	Morowali	1 Tahun	50.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah		1 Tahun	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan				550.000.000,00				1.055.000.000,00
	Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Terlaksananya Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Morowali	900 Perusahaan	75.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah		900 Perusahaan	180.000.000
	Pemeriksaan dan Pengujian Objek K3 di Perusahaan	Terlaksananya Pengawasan Pengujian Objek K3 di Perusahaan	Morowali	990 Perusahaan	75.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah		990 Perusahaan	160.000.000
	Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terselenggaranya Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Morowali	8 Perusahaan	50.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah		8 Perusahaan	100.000.000
	Penyuluhan Bahaya HIV dan Narkoba serta K3 di Perusahaan	Terselenggaranya Penyuluhan Bahaya HIV dan Narkoba K3 di Perusahaan	Morowali	8 Perusahaan	75.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah		8 Perusahaan	120.000.000
	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Rakorda Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai Wilayah Kerjanya	Morowali	1 Kegiatan	75.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah		1 Kegiatan	100.000.000
	Penindakan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Terlaksananya Penindakan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran UU Ketenagakerjaan	Morowali	3 Kasus	75.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah		3 Kasus	125.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengawasan bagi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan	Morowali	2 Kali	50.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah		2 Kali	140.000.000
	Monitoring Evaluasi, Rapat dan Pelaksanaan Pemeriksaan Norma dan Objek K3	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Rapat, dan Pemeriksaan Norma	Morowali	1 Kegiatan	75.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah		1 Kegiatan	130.000.000
Total					1.100.000.000				1.955.000.000

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target		
1	Percepatan Reformasi Birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan HAM	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum dan perundang-undangan daerah, sosialisasi serta evaluasi produk hukum masyarakat	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi	- Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)					
			1 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran			- Jumlah Kebutuhan Pelayanan Administrasi perkantoran untuk pelayanan	60%	Rp	1.425.000.000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur			- Persentase Peningkatan disiplin aparatur				
			1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas kelengkapan bagi Aparatur		Provinsi		- Jumlah Pegawai yang menerima pakaian dan atribut dinas yang memanfaatkan Jumlah Pakaian olah raga bagi PNS	100%	Rp	31.000.000
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			- Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur				
			1 Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana		Provinsi		- Prosentase Sarana yang tersedia dan dapat di operasionalisasikan dalam pelayanan SKPD	60%	Rp	15.200.000.000
			2 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana		Provinsi		- Prosentase Sarana dan Prasarana kantor yang mendapat pemeliharaan dan berfungsi sebagai sarana kerja	60%	Rp	169.000.000
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			- Prosentase Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai				
			1 Pelatihan Bimtek, Kursus Tehnis Bagi Aparatur				- Jumlah SDM aparatur yang memiliki manajerial dalam pelayanan dan pengelolaan administrasi OPD	100%	Rp	19.000.000
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan			- Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan				
1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pengelolaan			- Jumlah Dokumen Capaian kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset	100%	Rp	60.000.000				
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan		- Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas								
1 Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Rapat Kerja Program Perencanaan SKPD			- Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA/RKAP, DPA/DPAP, TEPR, LAKIP, LAPTA, LKPPD/LKPJ yang tersusun dan tepat waktu	6 Dok	Rp	136.000.000				
2 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rapat koordinasi, konsultasi dan rapat Kerja Perencanaan Program SKPD							
			- Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program Pembangunan PP dan PA se Sulawesi Tengah	100%	Rp	66.000.000				

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target		
3			Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan		- Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)					
			1 Pelatihan Manajemen Usaha dan Praktek Keterampilan Perempuan mengembangkan usaha				- Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Usaha bagi kelompok Industri Rumah Tangga Perempuan	120 orang	Rp	91.000.000
			2 Pembinaan PPPE dan Usaha Industri Rumah Tangga				- Jumlah Pokja PPEP yang terbina	13 Kelompok		
			3 Pengembangan dan Pembinaan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (DESA PRIMA)				- Jumlah anggota kelompok usaha industri rumah tangga terbina	30 Orang		
			4 Pameran Hasil Karya Perempuan di bidang pembangunan				- Jumlah Peserta workshop Pengembangan Model Desa PRIMA	100 orang		
			5 Kegiatan Peningkatan Peran Perempuan dalam pengambilan keputusan Birokrasi dan politik				- Jumlah Kelompok usaha perempuan yang mengikuti Pameran hasil karya binaan	4 kelompok binaan	Rp	96.000.000
			6 Fasilitasi Pengembangan Kaukus Perempuan Parlemen				- Terbentuknya kelembagaan Kaukus Perempuan Parlemen di Kabupaten Kota	2 pokja kab./kota	Rp	86.000.000
							- Jumlah peserta pelatihan/sosialisasi penguatan birokrasi dan politik	90 orang		
							- Terbentuknya Kelembagaan Kaukus Perempuan Parlemen	2 pokja	Rp	148.000.000
							- Jumlah peserta sosialisasi penguatan kaukus Perempuan di parlemen	30 orang		
			Program Penguatan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan		- Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) (%)					
			1 Kegiatan Pengembangan Pokja PUG				- Jumlah Peserta Pembentukan Pokja PUG	30 orang	Rp	82.000.000
							- Jumlah Dokumen Buku Pedoman PPRG yang disusun	1 dok		
							- Jumlah Peserta yang mengikuti Peringatan Hari Kartini	200 orang		
			2 Kegiatan Pelatihan Penyusunan Anggaran dan Program yang berbasis Gender (PPRG)				- Jumlah SKPD Kabupaten yang mengikuti fasilitasi penyusunan anggaran dan program yang berbasis gender (PPRG)	45 SKPD	Rp	143.000.000
			3 Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dampak negatif lingkungan yang responsif gender				- Jumlah Peserta sosialisasi lingkungan hidup bagi pemangku kepentingan	90 orang	Rp	72.000.000
			4 Kegiatan pengkajian kebijakan perencanaan penganggaran yang responsif gender				- Jumlah Peserta Kabupaten/Kota yang mengikuti Sosialisasi perda PUG dan PPRG	90 orang	Rp	69.000.000
							- Partisipasi Perempuan dilembaga pemerintahan terhadap seluruh pekerja wanita (%)	41,70%		
							- Persentase partisipasi perempuan disektor swasta terhadap seluruh pekerja perempuan (%)	87,09%		
							- Persentase partisipasi perempuan di lembaga legeslatif (%)	25,30%		
							Jumlah Kebijakan PUG yang dapat dijadikan Payung hukum di Daerah	1 Pergub / Perda		

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target		
3			Program Ketahanan dan pemberdayaan Keluarga		- Menurunnya jumlah Keluarga Pra sejahtera dan sejahtera I					
			1 Kegiatan Pengembangan UP2K				- Jumlah Kelompok yang UP2K yang Terbentuk dan berfungsi di Kabupaten/Kota	90 orang	Rp	94.000.000
			2 Kegiatan Pembinaan P2W-KSS, GSI, KSI dan Nkerwan				- Jumlah Keluarga Binaan yang berprestasi	3 kelompok	Rp	179.000.000
			3 Kegiatan Pengembangan Posdaya				- Jumlah P2W-KSS, GSI DAN KSI Binaan yang mengikuti lomba	13 KAB./KOTA		
							- Jumlah peserta yang mengikuti peringatan Hari Ibu dan Harqanas	200 orang		
			4 Kegiatan Pengembangan Posdaya				- Jumlah Kelompok Binaan yang mengikuti pelatihan	60 orang	Rp	75.000.000
			5 Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Lansia				- Jumlah Forum Posdaya yang terbentuk di Kabupaten/Kota	1 forum		
			5 Kegiatan Pembinaan ketrampilan bagi Lansia				- Identifikasi dan Monev Kelompok-Kelompok Posdaya	13 KAB./KOTA		
							- Jumlah Peserta Sosialisasi LANSIA di Kabupaten Kota		Rp	63.000.000
							- Jumlah LANSIA yang memiliki keterampilan usaha	90 orang		
			Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak		- Prosentase Menurunnya Jumlah Rasio KDRT - Prosentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan					
		1 Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu Layanan P2TP2A		Penurunan jumlah tenaga kerja di bawah umur Meningkatnya anak Daerah yang berprestasi di level nasional Prosentase Anak yang memiliki akte kelahiran			- Jumlah Peserta Rapat Kerja P2TP2 Provinsi	30 orang	Rp	1.700.000.000
						- Jumlah Peserta Rapat Kerja Gusus Tugas TPPO	30 orang			
						- Dukungan Sekretariat P2TP2A	100%			
						- Jumlah Peserta Pelatihan Penguatan Kapaiti dan kopetensi Pengelolaan P2TP2A	30 orang			
						- Pelatihan Pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta	30 orang			
						- Jumlah penjangkauan kasus korban kekerasan	36 kasus			
						- Jumlah Peserta Kampanye Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100 orang			
						- Rapat Koordinasi dan Evaluasi P2TP2A Provinsi	30 orang			
						- Jumlah regulasi yang disusun sebagai payung hukum daerah di bidang perlindungan perempuan dan anak (dok)	1 dok			
			2 Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal Bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak				- Jumlah Peserta advokasi dan Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal Bagi korban Kekerasan Perempuan dan Anak	60 orang		

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target		
			3 Kegiatan Pencegahan Penularan HIV/AIDS Terhadap Perempuan			- Jumlah Peserta Sosialisasi pencegahan HIV/AIDS	60 orang	Rp	136.000.000	
			4 Kegiatan Sosialisasi perlindungan terhadap Pekerja Anak			- Dialog Interaktif pencegahan HIV/AIDS bagi Perempuan	30 orang			
			5 Kegiatan Pelatihan Aplikasi Pencatatan dan pelaporan data Kekerasan Perempuan dan Anak			- Jumlah peserta sosialisasi pekerja anak bagi pengelola usaha	60 orang	Rp	133.000.000	
			6 Kegiatan Konseling Kesehatan Reproduksi bagi perempuan			- Jumlah Peserta pelatihan Aplikasi pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak	60 orang	Rp	219.025.029	
			7 Kegiatan pelatihan keterampilan bagi perempuan dan anak korban bencana, konflik dan korban kekerasan			- Jumlah peserta sosialisasi kesehatan Reproduksi bagi Perempuan	60 orang	Rp	800.000.000	
			8 Kegiatan fasilitasi tenaga kerja wanita			- Pelaksanaan konseling kesehatan i bagi Perempuan	90 orang			
			9 Kegiatan fasilitasi penanganan eksploitasi tenaga kerja anak			- Jumlah peserta pelatihan bagi perempuan dan anak korban bencana, konflik dan korban kekerasan	30 orang			
			10 Kegiatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)			- Jumlah tenaga kerja wanita yang difasilitasi kasus	90 orang			
			11 Sosialisasi Pokja dan RAD perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial (P3AKS)			- Jumlah tenaga fasilitator yang dapat dijadikan tenaga lapangan	30 orang			
			12 Penanggulangan TPPO/trafficking			- Jumlah desa yang terfasilitasi gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	50 orang			
			Pemenuhan Hak-Hak Anak (PUHA)			- Jumlah peserta sosialisasi pokja (P3AKS)	4 kab./kota			
			1 Kegiatan Parenting Skill	- Penurunan jumlah tenaga kerja dibawah umur - Meningkatnya anak daerah yang berprestasi dilevel nasional - persentase anak yang memiliki akte kelahiran		- Jumlah peserta Rakon TPPO - Jumlah peserta terfasilitasi penyusunan RAD TPPO - Penanganan kasus trafficking/TPPO	50 orang			
			2 Kegiatan Pengembangan Kota/Kabuapetrn Layak Anak (KLA)			- Jumlah Peserta Pelatihan Sistim perlindungan Anak	60 Orang	Rp	145.000.000	
			3 Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Telepon Sahabat Anak (TESA 129)			- Jumlah Peserta Penyuluhan pencegahan anak dari pornografi dan Napza	30 orang			
			4 Sosialisasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran			- Pelatihan Pendampingan Anak yang berkebutuhan khusus	1 kab.	Rp	237.000.000	
			5 Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Tumbuh Kembang Anak			- Sosialisasi Pembentukan Kota Layak Anak	1 unit	Rp	90.000.000	
						- Jaringan Telepon Sahabat Anak (TESA) yang berfungsi di kab./kota	100 orang			
						- Jumlah peserta Sosialisasi pemanfaatan Telepon Sahabat Anak bagi anak SD dan SMP	90 orang	Rp	180.000.000	
						- Jumlah peserta Sosialisasi tentang pemenuhan hak-hak untuk pemilikan Akte Kelahiran				
						- Jumlah masyarakat yang memahami kepemilikan akte lahir bagi anak				

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)		
					Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target	
			6 Kegiatan Pembinaan Anak daerah Yang memiliki wawasan kebangsaan				200 orang	Rp 155.000.000	
			7 Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Tumbuh Kembang Anak			- Jumlah Peserta puncak peringatan hari anak nasional di daerah	100 orang		
			8 Kegiatan fasilitasi pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus			- Jumlah peserta Forum Anak daerah	10 orang		
			9 Kegiatan fasilitasi pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum			- Jumlah peserta Forum Anak nasional	10 orang		
			10 Kegiatan pembentukan Forum PUSPAGA (Pusat pemberdayaan Keluarga)			- Jumlah peserta Kongres Anak	50 orang		
TOTAL								Rp	22.725.025.029

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA				PAGU HASIL BAPPEDA 2020 (Rp)	KET	
					HASIL PROGRAM (OUTCOME)		HASIL PROGRAM (OUPUT)			RR PASIGALA	POKIR
					TOLAK UKUR/INDIKATOR	TARGET	TOLAK UKUR/INDIKATOR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DINAS PANGAN									18.861.847.395,00		
	MENJAGA KETAHANAN PANGAN, PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DAN KEAMANAN PANGAN	Stabilnya Harga Pangan Pokok di Tingkat Produsen dan Konsumen.	Program Pengembangan Sistem Distribusi, Stabilitas Harga dan Cadangan Pangan Masyarakat.		<ul style="list-style-type: none"> - Stabilnya Harga Pangan (Gabah/Beras) di Tingkat Produsen (Rp./Kg). - Stabilnya Harga Pangan (Beras) di Tingkat Konsumen. - Tersedianya Cadangan Pangan Masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> 10% ≥ HPP CV < 10% 20 Lokasi 			1.342.830.000,00		
			- Pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI) Center	Provinsi	- Berkembangnya Toko Tani Indonesia (TTI) Center	1 TTIc	- Stabilnya Pasokan dan Harga Pangan	1 TTIc	200.000.000,00		
			- Peningkatan Sistem Informasi Harga Pangan	Provinsi	- Tersedianya Informasi Harga Pangan.	1 Laporan	- Meningkatnya Ketersediaan Informasi Harga Pangan di Daerah	1 Laporan	100.000.000,00		
			- Penguatan Sistem Distribusi Pangan	1. Banggai Laut 2. Sigi 3. Morowali 4. Banggai 5. Parigi Moutong	- Berkembangnya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang Mandiri.	6 LDPM	- Meningkatnya Ketersediaan Informasi Distribusi/Pasokan dan Pemasaran Pangan di Daerah	6 LDPM	460.130.000,00	1. Lantai jemur Kab. Parimo dan Sigi. 2. Alat Grading Beras Kab. Parimo.	
			- Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat	1. Poso 2. Donggala 3. Tojo Una-una 4. Sigi 5. Toli-toli 6. Morowali 7. Banggai 8. Parigi Moutong	- Tersedianya Cadangan Pangan Masyarakat.	20 Unit Pengisian Lumbung Pangan	- Meningkatnya Informasi Ketersediaan Cadangan dan Akses Pangan sampai Tingkat Rumah Tangga	20 Unit Pengisian Lumbung Pangan	382.700.000,00	1. Pengisian Lumbung Kab. Parimo	
			- Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM).	1. Tojo Una-una	- Berkembangnya Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia.	9 Gap/18 TTI	- Meningkatnya Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia.	9 Gap/18 TTI	200.000.000,00		
			Program Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah.		<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah. - Investasi Daerah Rawan Pangan - Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Rp.) 	<ul style="list-style-type: none"> 105 Ton 7 Lokasi 2.578.125 			1.150.000.000,00		
			- Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah	Provinsi	- Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah.	105 Ton	- Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah	105 Ton	1.000.000.000,00		
			- Pengembangan Sirkulasi Cadangan Pangan Pemerintah.	Provinsi	- Terlaksananya Sirkulasi Cadangan Pangan Pemerintah.	1 Laporan	- Terselurnya bantuan cadangan pangan pemerintah	1 Laporan	150.000.000,00		

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA				PAGU HASIL BAPPEDA 2020	KET		
					HASIL PROGRAM (OUTCOME)		HASIL PROGRAM (OUPUT)			(Rp)	RR PASIGALA	POKIR
					TOLAK UKUR/INDIKATOR	TARGET	TOLAK UKUR/INDIKATOR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam.	Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan.		- Skor PPH Ketersediaan	92,06			8.976.375.594,00			
		Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan.			- Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%)	1%						
			- Peningkatan Informasi Ketersediaan Pangan	Provinsi	- Tersedianya Informasi Ketersediaan Pangan.	1 Laporan Rekomendasi	- Tersedianya Informasi Ketersediaan Pangan	1 Laporan	2.224.723.050,00		Pokir	
			- Penanganan Kerawanan Pangan	1. Banggai Kepulauan 2. Toli-toli 3. Morowali 4. Buol 5. Banggai	- Terlaksananya SKPG dan FSVA Mendukung Penanggulangan Rawan Pangan.	24 Desa Rawan pangan	- Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan	24 Desa Rawan pangan	250.000.000,00			
			- Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan	1. Banggai Kepulauan 2. Banggai	- Terlaksananya Pengembangan Desa Rawan Pangan Menuju Kemandirian.	7 Kawasan	- Meningkatnya Pengembangan Desa Rawan Pangan Menuju Kemandirian	7 Kawasan Mandiri	500.000.000,00			
			- Peningkatan Informasi Akses Pangan Masyarakat	1. Donggala 2. Banggai Laut 3. Sigi 4. Toli-Toli 5. Morowali 6. Parigi Moutong	- Tersedianya Informasi Akses Pangan Masyarakat.	1 Laporan	- Meningkatnya Informasi Akses Pangan	1 Laporan	100.000.000,00			
			- Pengembangan Pengelolaan Infrastruktur Pangan	1. Donggala 2. Banggai Laut 3. Tojo Una-una 4. Banggai Kepulauan 5. Tolitoli 6. Parigi Moutong 7. Banggai	- Tersedianya Infrastruktur Penunjang Pengembangan Sumber Daya Pangan.	2 Paket	- Meningkatnya Infrastruktur Penunjang Pengembangan Sumber Daya Pangan	2 Paket	5.901.652.544,00	1. Alat pengolahan Pangan dan Handtraktor Kab Paromo	Pokir	
		Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman.	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.		- Skor PPH Konsumsi - Konsumsi Energi (Kkal/kap/hr) - Konsumsi Protein (gram/kap/hr)	91,9 2.120 56,88			2.537.293.842,00			
			- Pengembangan Usaha Pangan Lokal	1. Poso 2. Banggai Laut 3. Banggai Kepulauan 4. Tolitoli 5. Parigi Moutong	- Jumlah Usaha Pangan Lokal	22 KWT/UKM Pangan Lokal	- Meningkatnya Jumlah Usaha Pangan Lokal	22 KWT/UKM Pangan Lokal	200.000.000,00			
			- Peningkatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari	1. Poso 2. Donggala 3. Banggai Laut 4. Sigi 5. Kota Palu 6. Tolitoli 7. Morowali 8. Banggai 9. Parigi Moutong	- Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang Memanfaatkan Pekarangan.	45 KWT	- Meningkatnya Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang Memanfaatkan Pekarangan.	45 KWT	1.428.596.142,00	1. KRPL Kota Palu 6 KLPK		
			- Analisis Pola dan Kebutuhan Konsumsi Pangan	Provinsi	- Hasil Analisis Pola Pangan Harapan dan Pola Konsumsi Pangan.	1 Laporan	- Terlaksananya Hasil Analisis Pola Pangan Harapan dan Pola Konsumsi Pangan	1 Laporan	100.000.000,00			

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA				PAGU HASIL BAPPEDA 2020	KET		
					HASIL PROGRAM (OUTCOME)		HASIL PROGRAM (OUPUT)			(Rp)	RR PASIGALA	POKIR
					TOLAK UKUR/INDIKATOR	TARGET	TOLAK UKUR/INDIKATOR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			- Pengembangan Panganekaragaman Konsumsi Pangan.	13 Kab/Kota	- Jumlah KWT/PKK yang mengikuti Kegiatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan.	25 KWT/PKK	- Meningkatnya Jumlah KWT/PKK yang memahami Panganekaragaman Konsumsi Pangan.	25 KWT/PKK	200.000.000,00			
			- Pemberdayaan Petugas/Kader Ketahanan Pangan	13 Kab/Kota	- Jumlah Petugas/Kader Pangan	200 Orang	- Jumlah Petugas/Kader Pangan yang telah mengikuti diklat	200 Kader	101.264.200,00			
			- Promosi Ketahanan Pangan	Provinsi	- Jumlah Event Promosi Nasional dan Daerah yang diikuti.	7 Event	- Keikutsertaan dalam kegiatan Promosi Nasional dan Daerah	7 Event	507.433.500,00			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		- Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.	100%		100%	700.000.000,00			
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Provinsi	- Terlaksananya Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ketahanan Pangan.	1 Tahun	- Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Ketahanan Pangan	1 Tahun	100.000.000,00			
			Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Provinsi	- Tersedianya Fasilitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.	12 Bulan	- Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	12 Buan	500.000.000,00			
			Pelayanan Informasi Publik Ketahanan Pangan	Provinsi	- Tersedianya Informasi Publik Ketahanan Pangan.	12 Bulan	- Informasi Publik Ketahanan Pangan	12 Buan	50.000.000,00			
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Umum	Provinsi	- Tersedianya Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Umum.	12 Bulan	- Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Umum.	12 Buan	50.000.000,00			
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		- Meningkatnya Fasilitas Kerja Aparatur.	100%		100%	2.521.006.059,00			
			- Pengadaan Sarana dan prasarana Aparatur	Provinsi	- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur.	12 Paket	- Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	12 Paket	2.071.006.059,00			
			- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi	- Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparat.	1Tahun	- Jangka Usia Ekonomis Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	450.000.000,00			
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		- Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%		100%	-			
			- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.	Provinsi	- Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai.	175 Pegawai	- Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	175 Pegawai				
			Program Pengembangan Kelembagaan Ketahanan Pangan.		- Rekomendasi Ketahanan Pangan	100%		100%	225.000.000,00			
			- Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	13 Kab/Kota	- Terlaksananya Rapat/Pertemuan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP).	13 Kab/kota	- Meningkatnya Koordinasi Program/kegiatan Ketahanan Pangan lintas SKPD	3 kali	225.000.000,00			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.		- Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur.	100%		100%	150.000.000,00			
			- Diklat, Bimtek, Sosialisasi, dan Workshop Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	Provinsi	- Terfasilitasinya Pegawai yang mengikuti Diklat, Bimtek, Sosialisasi, dan Workshop.	1 Tahun	- Meningkatnya Kemampuan Sumberdaya Aparatur	1 Tahun	150.000.000,00			
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.		- Meningkatnya Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja SKPD, Keuangan, dan Aset.	100%		100%	409.341.900,00			
			- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Provinsi	- Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	1 Laporan	- Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja dan Keuangan	1 Laporan	85.000.000,00			

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA				PAGU HASIL BAPPEDA 2020	KET		
					HASIL PROGRAM (OUTCOME)		HASIL PROGRAM (OUPUT)			(Rp)	RR PASIGALA	POKIR
					TOLAK UKUR/INDIKATOR	TARGET	TOLAK UKUR/INDIKATOR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			- Peningkatan Pengelolaan Keuangan	Provinsi	- Terlaksananya Sistem Pengelolaan Keuangan.	1 Dokumen	- Meningkatnya Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Dokumen	200.000.000,00			
			- Peningkatan Pengelolaan Aset	Provinsi	- Terlaksananya Sistem Pengelolaan Aset.	1 Dokumen	- Meningkatnya Pengelolaan Aset SKPD	1 Dokumen	124.341.900,00			
		Terwujudnya Sistem Perencanaan Berbasis Kinerja	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan		- Meningkatnya Kualitas dan Koordinasi Perencanaan.	100%		100%	850.000.000,00			
			- Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan	13 Kab/Kota	- Terlaksananya Koordinasi dan Sinergitas Perencanaan.	3 Laporan	- Meningkatnya Kualitas dan Koordinasi Perencanaan Program/Kegiatan Ketahanan Pangan	3 Laporan	450.000.000,00			
			- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program	13 Kab/Kota	- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program.	1 Laporan	- Meningkatnya Hasil Monitoring dan Evaluasi Program	1 Laporan	400.000.000,00			
UPT PSMKP		Tercapainya Keamanan Pangan Segar.							850.000.000,00			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		- Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.	100%		100%	50.000.000,00			
			- Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Provinsi	- Tersedianya Fasilitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.	1 Laporan	- Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1 Laporan	50.000.000,00			
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		- Meningkatnya Fasilitas Kerja Aparatur	100%		100%	50.000.000,00			
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi	- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur.	1 Paket	- Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	1 Paket				
			- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi	- Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur.	1 Tahun	- Jangka Usia Ekonomis Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	50.000.000,00			
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		- Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%		100%	-			
			- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.	Provinsi	- Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai.	35 Pegawai	- Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	35 Pegawai	-			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.		- Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Aparatur.	100%		100%	-			
			- Diklat, Bimtek, Sosialisasi, dan Workshop Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	Provinsi	- Terfasilitasinya Pegawai yang mengikuti Diklat, Bimtek, Sosialisasi, dan Workshop.	1 Tahun	- Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek, Diklat dll	1 Tahun	-			

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA				PAGU HASIL BAPPEDA 2020	KET	
					HASIL PROGRAM (OUTCOME)		HASIL PROGRAM (OUPUT)			(Rp)	RR PASIGALA
					TOLAK UKUR/INDIKATOR	TARGET	TOLAK UKUR/INDIKATOR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Sertifikasi Mutu dan Pengawasan Keamanan Pangan.		- Persentase Jumlah Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi. - Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji (%). - Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	9% ≥ 80% 5.652.000			750.000.000,00		
			- Sertifikasi Standar Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan.	1. Banggai	- Jumlah Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi.	7 Produk	- Jumlah produk yang aman di konsumsi	10 Produk	300.000.000,00		
			- Penguatan Jejaring Keamanan Pangan	13 Kab/kota	- Koordinasi Pengawasan Keamanan Pangan lintas SKPD	1 laporan	- Menguatnya Peran Kelembagaan Pengawasan keamanan pangan daerah	1 Laporan	100.000.000,00		
			- Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan	13 Kab/kota	- Terwujudnya Sinergitas Kelembagaan Keamanan Pangan antara Provinsi dan Kab./Kota.	13 Kab./Kota	- Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Keamanan Pangan	13 Kab/kota	150.000.000,00		
			- Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	1. Donggala	- Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.	25 Komoditi	- Penerapan Standar Jaminan Mutu dan Keamanan pangan oleh pelaku usaha	25 komoditi	200.000.000,00		
JUMLAH TOTAL DINAS PANGAN PROVINSI + UPT CADANGAN PANGAN									19.711.847.395,00		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2020 (Rp)	OPD Penanggung Jawab
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target	Sasaran Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2.5	Lingkungan Hidup								
2.5.1.1	Dinas Lingkungan Hidup Daerah								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		- Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	80%				1.794.636.612	Dinas Lingkungan Hidup
	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Kab/Kota, Jakarta, Prov. Lainnya			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah yang diikuti	7 Rapat	Rapat Dalam dan Luar Daerah	400.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palu			Tersedianya Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.126.688.000	
	Sinkronisasi dan Evaluasi Perencanaan Program	Kab/Kota			Terlaksananya Sinkronisasi dan Evaluasi Program LH dengan kabupaten/kota	3 Kabupaten/ Kota	Dinas LH Kab/Kota Se Sulteng	267.948.612	

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2020 (Rp)	OPD Penanggung Jawab
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target	Sasaran Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		- Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	80%				1.125.489.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Palu			Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%	Sarana dan Prasarana Kantor	1.000.000.000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Palu			Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	100%	Sarana dan Prasarana Aparatur	125.489.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		- Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%				10.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Kota Palu, Jakarta, Prov. Lainnya			Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	1 Orang	ASN Dinas LH	10.000.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		- Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	100%				40.000.000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi yang disusun	100%	Laporan Kinerja dan Keuangan Dinas LH Prov. Sulteng	40.000.000	

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2020 (Rp)	OPD Penanggung Jawab
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target	Sasaran Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		- Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat	0,5 poin (IKLH)				388.183.050	
	Pemantuan Sumber Pencemar Di institusi dan Non Institusi	13 Kab/Kota			Tersedianya data Pencemaran Lingkungan pada Sumber Pencemar	2 Dokumen Laporan	Institusi dan Non Institusi	71.738.000	
	Pelaksanaan Pemantuan Kualitas Air, Udara Tanah serta Pesisir dan Laut	10 Kab/1 Kota			Laporan Hasil Pemantauan Kualitas Air, Udara, Tanah	1 Dokumen Laporan	Sungai Palu, Laa dan Tambalako	95.462.000	
	Kordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)							-	
	Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan B3 dan Limbah B3	13 Kab/Kota			Tersusunnya Kebijakan Manajemen Pengelolaan B3 dan Limbah B3	1 Dokumen Laporan	13 Kabupaten/Kota	32.703.050	
	Pemantauan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Pemanfaatan Pengangkutan dan Penimbunan B3 dan Limbah B3	8 Kabupaten dan 1 Kota			Terantau dan terawasinya pengelolaan pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan B3 dan Limbah B3	1 Dokumen Laporan	Perusahaan Penghasil Limbah B3	88.730.000	
	Pelaksanaan Perijinan Pengumpul dan Pengangkut B3 dan Limbah B3	Kota Palu			Jumlah Izin Yang Dikeluarkan oleh kab/kota	3 Izin	Perusahaan Penghasil Limbah B3	36.900.000	

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2020 (Rp)	OPD Penanggung Jawab
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target	Sasaran Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penentuan Baku Mutu Lingkungan dan Baku Mutu Sumber Pencemar	Kota Palu			Pengawasan Baku Mutu Lingkungan	10 Kab/Kota	Aparat/Petugas	62.650.000	
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		- Jumlah Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang Terbina (Lokasi)	5 Lokasi				184.000.000	
	Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca	3 Kab/Kota			Tersusunnya Profil Inventarisasi GRK	3 Kab/kota	Pemda dan Masyarakat	54.130.000	
	Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati (kehati)	4 Kab/Kota			Tersusunnya Profil KEHATI/Terbangunnya Taman KEHATI	3 Kab/kota	Pemda dan Masyarakat	38.850.000	
	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	4 Kab/Kota			Terbentuknya Kampung Iklim	4 Kab/kota	Pemda dan Masyarakat	57.250.000	
	Pelaksanaan Perlindungan Pengawetan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Lestari	3 Kab/Kota			Tersusunnya Buku Germadan	3 Kab/kota	Stake Holder Terkait/ Masyarakat	33.770.000	

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2020 (Rp)	OPD Penanggung Jawab
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target	Sasaran Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam		- Meningkatkan Kualitas LH Kabupaten/Kota	13 Kab / Kota				203.000.000	
	Pemantauan Kerusakan Lingkungan	Palu			Tersosialisasinya pengendalian kerusakan Lingkungan	1 Kab/Kota	Kelompok Masyarakat	73.580.000	
	Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	3 Kab/Kota			Terlaksananya Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan	3 Kab/ Kota	Kawasan/ Lingkungan yang rusak	75.300.000	
	Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Prov. Sulteng	2 Kab/Kota			Tersosialisasinya Pengelolaan Ekosistem mangrove kepada masyarakat	2 Kab/Kota	Stake Holder Terkait	54.120.000	
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		- Kualitas Informasi SDA dan Keterersediaan Informasi	2 Dokumen				70.125.000	
	Pemantapan data informasi kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kota Palu			Tersedianya Dokumen IKPLHD (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) Sulawesi Tengah	1 Dokumen	13 DLH Kab/Kota, Internal DLH Prov, OPD terkait Prov, P3E Suma, Pusdatin KLHK	70.125.000	

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2020 (Rp)	OPD Penanggung Jawab
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target	Sasaran Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Pembinaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis		- Evaluasi/ Validasi Dokumen KLHS Kebijakan, Rencana dan Program	10 Laporan				132.800.000	
	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Jakarta, Provinsi Lainnya dan Kabupaten/Kota			Laporan Evaluasi/Validasi KLHS	4 Laporan	BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/kota serta pemangku kepentingan, yang terlibat dalam penyusunan KLHS	132.800.000	

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2020 (Rp)	OPD Penanggung Jawab
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target	Sasaran Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Pnaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan		- Meningkatnya ketaatan pihak penerima ijin lingkungan hidup dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha	65%				482.200.000	
	Penanganan dan Penyelesaian Kasus Lingkungan	13 Kab/Kota			Jumlah Penanganan dan Penyelesaian Kasus Lingkungan	11 kasus	Kabupaten/Kota	85.500.000	
	Pengawasan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Izin Lingkungan	Kab. Morowali, Jakarta dan Provinsi Lainnya			Laporan Hasil Pengawasan pelaksanaan Izin Lingkungan	6 Dokumen Laporan	Usaha dan/atau Kegiatan wajib AMDAL, UKL-UPL, DELH, DPLH	85.950.000	
	Pemantuan Penilaian AMDAL bagi Jenis Usaha yang Mempunyai Dampak Penting	Kab. Banggai, Jakarta dan Makassar dan Provinsi Lainnya			Laporan Pemantauan Penilaian Amdal	1 Dokumen Laporan	Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Izin Lingkungan di Kabupaten/Kota	75.150.000	
	Koordinasi Penyusunan AMDAL	Kab. Poso, Jakarta, Makassar dan Provinsi Lainnya			Laporan Koordinasi Penyusunan AMDAL	1 Dokumen Laporan	Instansi Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	77.650.000	
	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	9 Kabupaten, 1 Kota, Jakarta dan Provinsi lainnya			Laporan Pemeriksaan dan Pengendalian Pnaatan Lingkungan	9 Dokumen Laporan	Perusahaan / Industri di 9 Kabupaten dan 1 Kota	157.950.000	

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2020 (Rp)	OPD Penanggung Jawab
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target	Sasaran Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		- Jumlah Kab/Kota yang menerapkan TPA Terpadu (Kab/Kota); Jumlah Sampah yang ditangani dan dikelola.	1 Kota / 7 Kab				205.086.950	
	Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah	Kota Palu			Tersusunnya kebijakan manajemen pengelolaan persampahan	13 Kab/ Kota	Dinas LH Kab/Kota Se Sulteng, Lintas OPD, LSM, Masyarakat	56.816.950	
	Kerjasama Pengelolaan Persampahan Antar Daerah	Palu, Sigi, Donggala			Meningkatnya kerjasama pengelolaan sampah antar daerah	13 Kab/ Kota	Dinas LH Kab/Kota Se Sulteng, Lintas OPD, LSM, Masyarakat	88.580.000	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Palu			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	13 Kab/ Kota	Dinas LH Kab/Kota Se Sulteng, Lintas OPD, LSM, Masyarakat	59.690.000	

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2020 (Rp)	OPD Penanggung Jawab
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target	Sasaran Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia		- Jumlah SDM lingkungan hidup dan masyarakat yang meningkat kompetensinya tentang pengelolaan LH (Orang)	1 Profil MHA, 8Kel Peduli Lingkungan, 1 Jumlah Diklat LH, 1 Penghargaan LH				221.455.000	
	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA)	Morowali Utara, Sigi			Tersedianya profil MHA	2 Laporan Dokumen	Kelompok Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten	24.400.000	
	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup	Kota Palu, Jakarta dan Provinsi Lainnya			Terselenggaranya Diklat/TOT Teknis LH	6 Diklat	SDM LH Provinsi	41.400.000	
	Koordinasi Penilaian Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan / Adiwiyata / Pembinaan PAUD	Palu, Poso, Sigi, Donggala, Parigi Moutong			Terlaksananya koordinasi penilaian Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan/ Adiwiyata dan Pembinaan PAUD	30 Sekolah Adiwiyata/ 13 PAUD	Sekolah dan Guru	65.915.000	
	Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura	Tolitoli, Palu, Tojo Una-Una, Banggai			Terselenggaranya Pendampingan dan penilaian Kota Sehat/Adipura	13 Kab/ Kota	Dinas LH Kab/Kota	58.250.000	
	Koordinasi Penilaian Kalpataru	Palu, Banggai Kepulauan			Terlaksananya Pendampingan dan koordinasi penilaian Kalpataru	5 Penghargaan LH/ Kalpataru	Pengurus Saka Kalpataru dan Kelompok Pencinta/Pelestari Lingkungan Hidup	31.490.000	
								4.856.975.612	

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2020 (Rp)	OPD Penanggung Jawab
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target	Sasaran Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP								
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran		- Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	80%				185.760.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan kantor	Kota Palu			Terlaksananya pelayanan Jasa perkantoran Laboratorium Lingkungan	100%	Jasa Pelayanan Perkantoran	185.760.000	
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		- Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	80%				164.480.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Palu			Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	100%	Sarana dan Prasarana Aparatur	115.000.000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Palu			Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	100%	Sarana dan Prasarana Aparatur	49.480.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		- Jumlah Pelatihan/ Workshop peningkatan kompetensi aparatur	2 P/WS				43.730.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Lingkungan	Kota Palu			Jumlah Bimtek/ Workshop/ Pelatihan yang dilaksanakan	2 Bimtek/ Workshop/ Pelatihan/	SDM Dinas LH Provinsi dan Kab/Kota	43.730.000	

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2020 (Rp)	OPD Penanggung Jawab
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target	Sasaran Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		- Cakupan Dukungan Lab LH dalam Upaya PPLH	39 Titik				61.030.000	
	Pemantauan Kualitas Air dan Udara Pada Sumber Sumber Pencemaran	Kabupaten Banggai, Bangkep, Morowali, Poso, Tojo Una Una, Buol, Tolitoli, Parigi Moutong, Donggala, Jakarta dan Makassar			Jumlah Titik Pemantauan Air/Udara	39 Titik	Air Sungai/Limbah, Udara Ambien/ Udara dari sumber pencemar	61.030.000	
								455.000.000	
								5.311.975.612	

MATRIKS USULAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							
2,6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL							
2.6.1.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH							
2.6.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat cakupan layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	Sulawesi Tengah, Jakarta dan daerah lainnya	80%	1.100.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	100%	2.670.571.855
2.6.1.1.1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Prosentase layanan administrasi perkantoran	P a l u	80%	600.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	95%	1.535.285.927
2.6.1.1.1.2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan koordinasi/konsultasi ke dalam dan luar daerah	Sulawesi Tengah, Jakarta dan daerah lainnya	2 Laporan	500.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	2 Laporan	1.135.285.928
2.6.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur %	P a l u	80%	500.145.369	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	100%	4.360.383.107
2.6.1.1.2.1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur.	P a l u	80%	200.145.369	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	95%	3.206.922.071
2.6.1.1.2.2	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemeliharaan / Perbaikan sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	P a l u	80%	300.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	95%	1.153.461.036
2.6.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Jakarta dan daerah Lainnya	80%	100.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	100%	261.593.090
2.6.1.1.5.1	Kegiatan Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan workshop Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat , Bimtek dan Workshop	Jakarta dan daerah Lainnya	8 Orang	100.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	8 Orang	261.593.090

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6.1.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.	Tingkat Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pa l u	100%	220.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	100%	1.633.536.736
2.6.1.1.6.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD.	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Pa l u	2 Laporan	150.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	2 Laporan	1.061.768.368
2.6.1.1.6.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Aset	Jumlah Laporan Keuangan dan Aset	Pa l u	2 Laporan	70.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	2 Laporan	571.768.368
2.6.1.1.2	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan yang dihasilkan OPD	Sulawesi Tengah, Jakarta dan Daerah Lainnya	2 Dok	475.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	2 Dok	1.440.074.074
2.6.1.1.2.1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Program	Jumlah dokumen laporan koordinasi/perencanaan yang baik dan terukur.	Sulawesi Tengah, Jakarta dan Daerah Lainnya	2 Laporan	250.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	2 Laporan	870.037.037
2.6.1.1.2.2	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan OPD	Sulawesi Tengah, Jakarta dan Daerah Lainnya	2 Laporan	225.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	2 Laporan	570.037.037
2.6.1.1.15.1	Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pelaksanaan penataan administrasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan Pengelolaan SIAK yang berkualitas	Sulawesi Tengah, Jakarta dan Daerah Lainnya	1 Laporan	-	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1 Laporan	-
2.6.1.1.16	Program Pembinaan dan Fasilitas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Laporan Pembinaan Pendaftaran Penduduk	Sulawesi Tengah, Jakarta dan Daerah Lainnya	2 Dokumen	550.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	2 Dokumen	2.188.562.532
2.6.1.1.16.1	Kegiatan Rapat Teknis Daerah (Rakernis) Pendaftaran Penduduk Se-Provinsi Sulteng	Jumlah laporan penyelenggaraan Rakernis Pendaftaran Penduduk Se-Sulawesi Tengah.	Sulawesi Tengah	1 Laporan	100.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	1 Laporan	847.140.633
2.6.1.1.16.2	Kegiatan Pembinaan Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penertiban saptas pendaftaran penduduk di Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah, Jakarta dan Daerah Lainnya	1 Dokumen	150.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	1 Dokumen	447.140.633
2.6.1.1.16.3	Kegiatan Pembinaan Aparatur Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kebijakan pembinaan aparatur pendaftaran penduduk di Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah, Jakarta dan Daerah Lainnya	1 Dokumen	150.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	1 Dokumen	447.140.633
2.6.1.1.16.4	Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Adminduk	Jumlah laporan monev pelaksanaan pelayanan pendaftaran administrasi kependudukan di Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah, Jakarta dan Daerah Lainnya	1 Laporan	150.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	1 Laporan	447.140.633

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6.1.1.17	Program Pembinaan dan Fasilitas Pencatatan Sipil	Meningkatnya pelaksanaan administrasi pencatatan sipil	Sulawesi Tengah, Jakarta dan Daerah Lainnya	2 Dok	450.000.000		2 Dok	2.188.562.532
2.6.1.1.17.1	Kegiatan Pembinaan Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penertiban administrasi pencatatan sipil di Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah, Jakarta dan Daerah Lainnya	1 Dokumen	150.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	1 Dokumen	1.129.520.844
2.6.1.1.17.2	Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kebijakan pembinaan aparatur pencatatan sipil di Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah, Jakarta dan Daerah Lainnya	1 Dokumen	150.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	1 Dokumen	529.520.844
2.6.1.1.17.3	Kegiatan Evaluasi, Monitoring dan Dokumentasi Pelaksanaan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan pelaksanaan monev pelaksanaan pencatatan sipil di Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah, Jakarta dan Daerah Lainnya	1 Laporan	150.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	1 Laporan	529.520.844
2.6.1.1.18	Program Pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Laporan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	Sulawesi Tengah, Jakarta dan Daerah Lainnya	2 Dok	450.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	2 Dok	2.626.275.039
2.6.1.1.18.1	Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan peningkatan dan pengelolaan SIAK secara terpadu dan terintegrasi di wilayah Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah, Jakarta dan Daerah Lainnya	1 Dokumen	150.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	1 Dokumen	1.513.137.520
2.6.1.1.18.2	Kegiatan Pembinaan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bagi daerah	Sulawesi Tengah, Jakarta dan Daerah Lainnya	1 Dokumen	150.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	1 Dokumen	656.568.759
2.6.1.1.18.3	Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pelaksanaan monev pelayanan administrasi kependudukan	Sulawesi Tengah, Jakarta dan Daerah Lainnya	1 Laporan	150.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	1 Laporan	456.568.760
					3.845.145.369			17.369.558.965

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD)
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020**

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020	
					Target	Dana
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Layanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan Administrasi Perkantoran		
		Terpenuhinya Rapat Koordinasi dalam dan luar daerah	Kegiatan : 1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan dalam Daerah	Terlaksananya Rapat2 Koordinasi dan konsultasi	10%	700.000.000
		Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran	2. Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran	10%	250.421.141
		Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran	3. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran	10%	175.000.000
2.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur sesuai standar daerah		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	10%	2.000.000.000
		Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	2. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur	10%	700.000.000
3.	Meningkatkan Sumber daya Aparatur yang Berkualitas	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur		
		Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian	Kegiatan : 1. Pengelolaan Kepegawaian	Terselenggaranya Pengelolaan Kepegawaian	10%	200.000.000
		Meningkatnya sumber daya Aparatur	2. Peningkatan Sumber daya Aparatur	Terberdayanya Sumber daya Aparatur	10%	150.000.000
4.	Penyediaan Laporan Keuangan dan Aset berbasis Akrual	Tersedianya Laporan Keuangan dan aset berbasis akrual	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Laporan kinerja Keuangan yang berbasis Akrual		
		Tersedianya Laporan Keuangan	Kegiatan : 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan	10%	200.000.000
		Terselenggaranya Manajemen Apraisal aset	2. Pengelolaan Manajemen Apraisal asset/Barang OPD	Tertibnya Pengelolaan Asset/Barang OPD	10%	150.000.000
5.	Penyediaan Laporan Perencanaan dan Program	Tersedianya Laporan Perencanaan dan Program	Program Evaluasi dan Perencanaan Penganggaran	Tersedianya Laporan Perencanaan dan Program		
		Terwujudnya Laporan Perencanaan Program	Kegiatan : 1. Penyusunan Rencana Anggaran dan Evaluasi Laporan Program/Kegiatan OPD	Tersusunnya Program / Kegiatan dan anggaran OPD	10%	200.000.000
		Terwujudnya Perencanaan yang Partisipatif	2. Peningkatan Kualitas Perencanaan	Terselenggaranya Perencanaan yg partisipatif	10%	250.000.000
6.	Terwujudnya Penataan dan Perkembangan Desa	Terselenggaranya Penataan dan Perkembangan Desa	Program Penataan dan Perkembangan Desa	Terwujudnya tata kelola desa yang baik		
		Terwujudnya Penataan desa	Kegiatan : 1. Pengelolaan Penataan Desa	Terselenggaranya Penataan Desa	10%	200.000.000
		Terwujudnya Evaluasi dan Perkembangan Desa	2. Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa	Terselenggaranya Evaluasi Perkembangan Desa	10%	200.000.000
		Terpenuhinya Data desa yang akurat	3. Pengelolaan Data Desa	Tersedianya Data Desa yang Akurat	10%	200.000.000
7.	Terwujudnya Penataan Pembangunan Desa	Terselenggaranya Penataan Pembangunan Desa	Program Penyelenggaraan Penataan Pembangunan Desa			
		Terpenuhinya Tapal Batas dan Peta desa	Kegiatan : 1. Pengelolaan Tapal Batas dan Peta Desa	Terwujudnya Tapal batas dan Peta desa	10%	300.000.000
8.	Terwujudnya Pembinaan Pemerintah Desa	Terselenggaranya Pembinaan Pemerintah Desa	Program Pembinaan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Desa yang baik		
			Kegiatan : 1. Pengelolaan Administrasi dan Sistem Informasi Desa	Terselenggaranya Administrasi dan Sistem Informasi Desa	10%	200.000.000
			2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Pemerintahan desa yang baik	10%	200.000.000
			3. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Desa	Terselenggaranya Kerja sama desa	10%	200.000.000
9.	Berdayanya Pemerintah Desa	Terselenggaranya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Program Pemberdayaan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Pemberdayaan Pemerintah Desa		
		Terwujudnya Pembangunan Pemerintahan Desa	Kegiatan : 1. Pembangunan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Pembangunan Pemerintahan desa	10%	750.000.000

NO	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020	
					Target 6	Dana 7
1	2	3	4	5	6	7
10.	Terseleenggaranya Pemberdayaan Desa dan Kawasannya	Terpenuhiya Pemberdayaan desa dan Kawasannya	Program Pemberdayaan Desa dan Kawasannya	Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kawasannya		
			Kegiatan			
		Terwujudnya Pembangunan Kawasan Pedesaan	1.Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	Terseleenggaranya Pembangunan Kawasan Perdesaan	10%	200.000.000
		Pembinaan Lembaga Ekonomi Pedesaan	2.Ekonomi Desa dan Penanggulangan Kemiskinan	Terbinanya Lembaga Ekonomi Pedesaan	10%	200.000.000
		Terseleenggaranya Teknologi Tepat Guna dan SDA	3.Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan SDA	Terlaksananya teknologi Tepat guna dan SDA	10%	200.000.000
11.	Terwujudnya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat	Terseleenggaranya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat	Program Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perdesaan	Terpenuhiya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perdesaan		
		Terpenuhiya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat	Kegiatan 1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penanggulangan Kemiskinan	Terwujudnya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat	10%	750.000.000
12.	Terseleenggaranya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Terseleenggaranya Penguatan Kelembagaan Masyarakat		
			Kegiatan			
		Terseleenggaranya Penataan Lembaga Kemasyarakatan	1.Penataan Lembaga Kemasyarakatan	Terwujudnya Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	10%	200.000.000
		Peningkatan Kapasitas Masyarkat Desa	2.Pengembangan Kapasitas Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Desa	10%	200.000.000
		Terpenuhiya Pembinaan Ketahanan Masyarakat	3.Pembinaan Ketahanan Masyarakat	Terseleenggaranya Pembinaan Ketahanan Masyarakat	10%	200.000.000
13.	Terwujudnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat	Terseleenggaranya Pengembangan Lembaga ekonomi Masyarakat	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan	Terseleenggaranya Pengembangan Lembaga ekonomi Masyarakat		
		Terpenuhiya Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat	Kegiatan 1.Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan	Berdayanya Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan	10%	750.000.000
14.	Terwujudnya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Terseleenggaranya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Terpenuhiya Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga		
			Kegiatan			
			1.Penyelenggaraan Kesejahteraan Keluarga	Terseleenggaranya Kesejahteraan Keluarga	10%	1.100.000.000
J U M L A H						11.025.421.141

MATRIKS USULAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS : PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	Kab/Kota, Jakarta dan Luar Daerah Lainnya	80%	750.000.000,00	PAD	100%	1.721.294.753,00
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Kebutuhan Pelayanan Administrasi perkantoran	Palu	80%	600.000.000,00	PAD	100%	1.121.294.753,00
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah	Pelaksanaan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Palu, Jakarta dan Luar Daerah Lainnya	13 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya	150.000.000,00	PAD	13 Kab/Kota dan Luar Daerah Lainnya	600.000.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Palu	111 Unit (80%)	828.709.947,00	PAD	176 Unit (100%)	2.030.968.541,00
1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Palu	20 Unit	605.000.000,00	PAD	30 Unit	1.500.000.000,00
2	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana kantor yang dipelihara	Palu	91 Unit	223.709.947,00	PAD	146 Unit	530.968.541,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Palu, Jakarta dan Luar Daerah Lainnya	7 Pegawai (80%)	50.000.000,00	PAD	10 Pegawai (100%)	676.989.514,00
1	Kegiatan Diklat, Bimtek, Sosialisasi Workshop Implementasi Peraturan Undang Undang	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat, Bimtek, Sosialisasi Workshop Implementasi Peraturan Undang Undang	Palu, Jakarta dan Luar Daerah Lainnya	7 Pegawai	50.000.000,00	PAD	10 Pegawai	676.989.514,00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Palu	7 Laporan (100%)	50.000.000,00	PAD	7 Laporan (100%)	1.203.536.913,00
1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset SKPD	Palu	7 Laporan	50.000.000,00	PAD	7 Laporan	1.203.536.913,00
5	Program Pelayanan Kontrasepsi	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat kontrasepsi	13 Kab/Kota dan Jakarta serta Luar Daerah Lainnya	40%	450.000.000,00	PAD	50%	1.353.979.027,00
1	Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Operasional Kesehatan Reproduksi	Meningkatkan Keterampilan Teknis Petugas dalam memberikan Pelayanan	13 Kab/Kota, Jakarta serta Luar Daerah Lainnya	40%	250.000.000,00	PAD	50%	553.979.027,00
2	Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi Mantap	meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	13 Kab/Kota, Jakarta serta Luar Daerah Lainnya	40%	200.000.000,00	PAD	50%	800.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
6	Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam KB	Meningkatnya peserta KB	13 Kab/Kota dan Jakarta serta Luar Daerah Lainnya	40%	200.000.000,00	PAD	50%	1.429.200.084,00
1	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Program KB Jalur Swasta, Pemerintah	Meningkatkan Pemahaman Tenaga untuk pelayanan KB Jalur Pemerintah dan Swasta	13 Kab/Kota, Jakarta serta Luar Daerah Lainnya	40%	200.000.000,00	PAD	50%	1.429.200.084,00
7	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi	13 Kab/Kota dan Jakarta serta Luar Daerah Lainnya	40%	475.000.000,00	PAD	50%	1.053.094.799,00
1	Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah Remaja yang diberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi serta menurunnya angka Pernikahan Dini	13 Kab/Kota, Jakarta serta Luar Daerah Lainnya	40%	250.000.000,00	PAD	50%	750.000.000,00
2	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah Remaja yang mendapatkan pelayanan pra nikah tentang kesehatan reproduksi	13 Kab/Kota, Jakarta serta Luar Daerah Lainnya	40%	225.000.000,00	PAD	50%	303.094.799,00
8	Program Keluarga Berencana	Menurunnya Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I (%)	13 Kab/Kota dan Jakarta serta Luar Daerah Lainnya	40%	225.000.000,00	PAD	50%	4.212.379.195,00
1	Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana Keliling	Meningkatnya Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I serta menekannya populasi penduduk	13 Kab/Kota, Jakarta serta Luar Daerah Lainnya	40%	225.000.000,00	PAD	50%	4.212.379.195,00
				JUMLAH	3.028.709.947,00			13.681.442.826,00

**Rencana Program Dan Kegiatan
Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2.9	Perhubungan								
2.9.1.1	Dinas Perhubungan								
2.9.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran.		80%	1.917.663.180			100%	3.637.150.492
2.9.1.1.1.1	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu	Jakarta, Indonesia	100%	651.702.700	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100%	1.014.463.645
2.9.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu	Palu	100%	1.071.140.980	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100%	2.222.754.675
2.9.1.1.1.3	Kerja sama sistim Transportasi dan Teknologi Informasi	Tingkat Layanan Administrasi Tepat Waktu	Palu	100%	194.819.500	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100%	399.932.172
2.9.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur.		80%	5.502.921.900			100%	4.463.175.462
2.9.1.1.2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	Palu	100%	4.408.231.300	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100%	1.653.767.133
2.9.1.1.2.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	Palu	100%	1.094.690.600	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100%	2.809.408.329
2.9.1.1.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur.		80%	278.107.000			100%	428.402.448
2.9.1.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Palu	100%	278.107.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100%	428.402.448

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.9.1.1.4	Program Rehabilitasi Fasilitas Lalu Lintas Jalan (LLJ);	Tingkat Rahabilitasi Fasilitas Lalu Lintas Jalan.		80%	195.823.400			100%	1.981.056.974
2.9.1.1.4.1	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tingkat rehabilitasi fasilitas lalu lintas jalan	JL. PROVINSI SE-SULTENG	180 Perlengkapan Jalan.	195.823.400	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	240 Perlengkapan Jalan.	1.981.056.974
2.9.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.		80%	187.283.500			100%	168.201.395
2.9.1.1.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Palu Dan/ Prov. Lainnya	100%	187.283.500	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100%	168.201.395
2.9.1.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan.		100%	64.144.550			100%	285.663.585
2.9.1.1.6.1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tingkat Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan Tepat Waktu	Palu	1 Laporan	26.322.200	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Laporan	245.278.041
2.9.1.1.6.2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	Palu	1 Laporan	37.822.350	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Laporan	40.385.544
2.9.1.1.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Perencanaan Teknis Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.		80%	183.009.900			100%	1.560.245.433
2.9.1.1.15.1	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Perencanaan Teknis Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Palu Dan/ Prov. Lainnya	18 Laporan/ 2 Dokumen	102.516.500	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	80 Lap/ 10 Dokumen	811.691.208
2.9.1.1.15.2	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Tingkat Ketersediaan Perencanaan Teknis Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	kota/kab se-sulteng	12 Laporan	58.322.900	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	60 Laporan	205.844.310
2.9.1.1.15.3	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Perencanaan Teknis Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jakarta Dan/ Prov. Lainnya	4 Laporan	22.170.500	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	20 Laporan	542.709.915

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.9.1.1.16	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Terpenuhinya prasarana dan fasilitas lalu lintas jalan		280 Bh	875.135.200			300 Bh	929.289.475
2.9.1.1.16.1	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Terpenuhinya prasarana dan fasilitas lalu lintas jalan	JL. PROVINSI SE-SULTENG	280 Bh	875.135.200	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	300 Bh	929.289.475
2.9.1.1.17	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya pelayanan angkutan		80%	759.649.500			100%	1.598.308.451
2.9.1.1.17.1	Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Jalan Raya	Meningkatnya pelayanan angkutan	Palu, Toli-toli, Luwuk, Parimo	100%	427.798.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100%	500.000.000
2.9.1.1.17.2	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Meningkatnya pelayanan angkutan	Palu	27 Orang	159.244.300	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	29 Orang	350.000.000
2.9.1.1.17.3	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Kereta Api	Meningkatnya pelayanan angkutan	Jakarta Dan/ Prov. Lainnya	100%	32.907.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100%	198.308.451
2.9.1.1.17.4	Kampanye Keselamatan Transportasi Darat dan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Jalan	Meningkatnya pelayanan angkutan	Palu	210 Orang	79.617.400	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	230 Orang	450.000.000
2.9.1.1.17.5	Peyusunan Teknis Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat	Meningkatnya pelayanan angkutan	Palu, Toli-toli, Luwuk	-	-	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	-	-
2.9.1.1.17.6	Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi dan Jaringan Angkutan Pemandu Moda.	Jumlah Dokumen Masterplan Rencana Induk Angkutan Jalan.	kota/kab se-sulteng	1 Dokumen	-	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Dokumen	50.000.000
2.9.1.1.17.7	Penyusunan Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Kawasan Industri Kota Palu.	Jumlah Dokumen Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Kawasan KEK Kota Palu.	Palu	1 Dokumen	60.082.800	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Dokumen	50.000.000
2.9.1.1.18	Program Rehabilitasi Angkutan Jalan			2 Terminal	191.673.500				941.391.409
2.9.1.1.18.1	Pemeliharaan Terminal Angkutan Penumpang	Meningkatnya Rehabilitasi Angkutan Jalan	Toli-toli dan Luwuk	2 Terminal Penumpang	191.673.500	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 Terminal Penumpang	941.391.409

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.9.1.1.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Tingkat Terselenggaranya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.		48 Keg./ 5 Lokasi	276.838.000			48 Keg./ 5 Lokasi	272.815.563
2.9.1.1.19.1	Forum LLAJ dan/atau WTN	Tingkat Terselenggaranya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Palu	100%	11.407.400	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100%	93.950.000
2.9.1.1.19.2	Pengawasan dan Pengendalian	Tingkat Terselenggaranya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	kota/kab se-sulteng	100%	70.063.400	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100%	58.620.664
2.9.1.1.19.3	Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	Tingkat Terselenggaranya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Bangkep dan Buol	100%	89.576.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100%	70.045.388
2.9.1.1.19.4	Pengamanan dan Pengaturan Jalan pada Hari-Hari Besar Nasional, Agama, dan Tamu Daerah	Tingkat Terselenggaranya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Palu	48 Kegiatan	105.791.200	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	48 Kegiatan	50.199.511
2.9.1.1.20	Program Pembangunan Angkutan Jalan dan Perkeretaapian di Sulawesi Tengah	Meningkatnya Pembangunan Angkutan Jalan dan Perkeretaapian.		2 Terminal	159.930.500			2 Terminal	549.144.989
2.9.1.1.20.1	Pembangunan Fasilitas Terminal Angkutan Penumpang	Meningkatnya pembangunan angkutan jalan dan perkeretaapian	Terminal Tipe B : Terminal Leleanono (Toli-Toli, dan Terminal Biak (Luwuk)	2 Terminal	159.930.500	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 Dokumen	549.144.989
2.9.1.1.21	Program Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Pelayaran	Meningkatnya pelayanan dan Keselamatan Pelayaran.		8 Lokasi/ Kawasan	238.374.600			9 Lokasi/ Kawasan	1.544.694.663
2.9.1.1.21.1	Pembinaan Teknis Kepelabuhanan	Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran	Morowali, Ampana dan Buol	100%	27.251.100	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100%	240.000.000
2.9.1.1.21.2	Pembinaan Teknis Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut	Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran	Bangkep, Banggai, Kolonodale, Toli-toli, Buol	100%	29.471.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100%	240.000.000
2.9.1.1.21.3	Pembinaan Teknis Pelabuhan Penyeberangan	Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran	Bangkep, Balut, Toli-toli, Wakai	100%	40.212.800	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100%	240.000.000
2.9.1.1.21.4	Konsultasi dan Koordinasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Jasa Angkutan Laut	Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran	Jakarta Dan/ Prov. Lainnya	100%	49.932.200	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100%	304.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.9.1.1.21.5	Kampanye Keselamatan Pelayaran	Meningkatnya pelayanan dan keselamatan pelayaran	Pagimana / Salakan	250 Orang	91.507.500	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	250 Orang	280.694.663
2.9.1.1.21.6	Pengawasan/Monitoring Angkutan Barang Strategis/ Berbahaya.	Tingkat Pengawasan/ Monitoring Angkutan Barang Strategis/Berbahaya.	-	100%		PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100%	240.000.000
2.9.1.1.24	Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Meningkatnya Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan.		3 Pelabuhan	-			4 Pelabuhan	822.911.015
2.9.1.1.24.1	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan	Tersedianya dokumen perencanaan dan meningkatnya fasilitas pelabuhan penyeberangan	Balut (Pel. Tinakin)	1 Pelabuhan		PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Pelabuhan	122.911.015
2.9.1.1.24.2	Perencanaan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan	Tersedianya dokumen perencanaan dan meningkatnya fasilitas pelabuhan penyeberangan	Balut (Pel. Tinakin)	1 Pelabuhan		PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Pelabuhan	700.000.000
2.9.1.1.25	Program Pembangunan Transportasi Laut	Jumlah Pembangunan Fasilitas Transportasi Laut.		1 Pelabuhan	153.469.000			1 Pelabuhan	132.202.642
2.9.1.1.25.1	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut	Jumlah pembangunan fasilitas transportasi laut	Salakan (Bangkep)	1 Pelabuhan	153.469.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Pelabuhan	132.202.642
2.9.1.1.26	Program Rehabilitasi Pelabuhan	Terlaksananya Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan.		3 Pelabuhan	-			1 Pelabuhan	549.144.989
2.9.1.1.26.1	Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan	Terlaksananya rehabilitasi fasilitas pelabuhan	Salakan (Bangkep), Balut (Tinakin)	2 Pelabuhan		PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Pelabuhan	169.867.053
2.9.1.1.26.2	Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan Laut	Terlaksananya rehabilitasi fasilitas pelabuhan	Salakan (Bangkep)	1 Pelabuhan		PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	3 Pelabuhan	379.277.936

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.9.1.1.27	Program Layanan Operasional Terminal, Pelabuhan Regional dan Penyeberangan	Tingkat terselenggaranya layanan operasional terminal, pelabuhan regional dan penyeberangan		2 Terminal/ 5 Pelabuhan	122.480.700			2 Termin/ 5 Pelab.	470.695.705
2.9.1.1.27.1	Layanan Operasional Terminal, Pelabuhan Regional, dan Penyeberangan	Tingkat terselenggaranya layanan operasional terminal, pelabuhan regional dan penyeberangan	Terminal Tipe B : Terminal Leleanono (Toli-Toli, dan Terminal Biak (Luwuk). Pelabuhan bangkep(laut dan penyeberangan), pel. Balut, pel. Toli-toli, Pel. Wakai	2 Terminal/ 5 Pelabuhan	122.480.700	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 Terminal/ 5 Pelabuhan	470.695.705
2.9.1.1.28	Program Peningkatan Operasional UPT			2 Terminal/ 5 Pelabuhan	718.362.800			2 Termin/ 5 Pelab.	1.461.240.322
2.9.1.1.28.1	Peningkatan Kinerja UPT	Meningkatnya operasional UPT	Terminal Tipe B : Terminal Leleanono (Toli-Toli, dan Terminal Biak (Luwuk). Pelabuhan bangkep(laut dan penyeberangan), pel. Balut, pel. Toli-toli, Pel. Wakai	2 Terminal/ 5 Pelabuhan	627.077.300	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 Terminal/ 5 Pelabuhan	789.040.492
2.9.1.1.28.2	Pembinaan dan Pengawasan Operasional Terminal Penumpang	Meningkatnya operasional UPT	Terminal Tipe B : Terminal Leleanono (Toli-Toli, dan Terminal Biak (Luwuk).	2 Terminal	43.305.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 Terminal	256.669.064
2.9.1.1.28.3	Pembinaan dan Pengawasan Operasional Pelabuhan Laut dan Penyeberangan	Meningkatnya operasional UPT	Pelabuhan bangkep(laut dan penyeberangan), pel. Balut, pel. Toli-toli, Pel. Wakai	5 Pelabuhan	47.980.500	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	5 Pelabuhan	415.530.766
Total						11.824.867.230			21.795.735.012

Rencana Program Dan Kegiatan

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2.10	Komunikasi dan Informatika								
2.10.1.1	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik				7.213.558.124				7.934.913.936
2.10.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan layanan administrasi perkantoran		80 %	1.783.625.255			100 %	1.961.987.781
2.10.1.1.1.1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah.	Termanfaatkannya Hasil Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Kesamaan Presepsi	Palu	12 Bulan	819.924.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		901.916.400
2.10.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Termanfaatnya Fasilitas Administrasi Perkantoran	Palu	12 Bulan	963.701.255	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		1.060.071.381
2.10.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur		80 %	1.240.292.869			100 %	1.364.322.156
2.10.1.1.2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana	Palu	12 Bulan	987.542.869	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		1.086.297.156
2.10.1.1.2.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Berfungsinya Sarana dan Prasarana Kantor	Palu	12 Bulan	252.750.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		278.025.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.10.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		80 %	131.800.000			100 %	144.980.000
2.10.1.1.5.1	Pendidikan dan Pelatihan in Formal Aparatur	Meningkatnya Tingkat Kemampuan Aparatur di Dinas Kominfo	Palu	12 Bulan	131.800.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		144.980.000
2.10.1.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %	57.840.000			100 %	63.624.000
2.10.1.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD	Termanfaatkannya Laporan Renstra, Lakip, Teppa Dan Keuangan/ Asset Tepat Waktu	Palu	100 Persen	57.840.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		63.624.000
2.10.1.1.11	Program Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	meningkatnya pemanfaatan konten dan pengelolaan media serta data informasi pendukung komunikasi publik		80 %	160.000.000			100 %	176.000.000
2.10.1.1.11.1	Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Termanfaatkannya Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Provinsi, Kabupaten/Kota dan Provinsi Lainnya	20 Persen	60.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		66.000.000
2.10.1.1.11.2	Pengolahan dan analisis data Informasi pendukung komunikasi publik lintas sektoral	Terwujudnya Data Informasi pendukung Komunikasi publik lintas sektoral	Provinsi, Kabupaten/Kota dan Provinsi Lainnya	20 Persen	100.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		110.000.000
2.10.1.1.19	Program Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	termanfaatkannya dan terwujudnya monitoring isu publik, pengelolaan pendapat umum dan pengaduan masyarakat		80 %	200.000.000			100 %	220.000.000
2.10.1.1.19.1	Monitoring Isu Publik	Termanfaatkannya Dokumen Monitoring Isu Publik	SKPD, Kabupaten/Kota, Jakarta/Provinsi Lainnya	20 Persen	100.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.10.1.1.19.2	Pengumpulan Pendapat umum dan Pengelolaan aduan masyarakat	Terwujudnya Pengelolaan Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat	Palu	20 Persen	100.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		110.000.000
2.10.1.1.21	Program Fasilitas Keterbukaan Informasi Publik	terwujudnya keterbukaan informasi publik melalui penyelesaian sengketa informasi		80 %	400.000.000			100 %	440.000.000
2.10.1.1.21.1	Pengendalian Keterbukaan Informasi Publik	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik	Daerah Lainnya	40 Persen	400.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		440.000.000
2.10.1.1.22	Program Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik	tingkat pemanfaatan media pemerintah daerah sebagai sarana komunikasi publik		80 %	240.000.000			100 %	264.000.000
2.10.1.1.22.1	Pengelolaan Saluran Komunikasi pemerintah daerah	Termanfaatkannya Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah	Provinsi dan Daerah Lainnya	20 Persen	100.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		110.000.000
2.10.1.1.22.2	Diseminasi informasi kebijakan pemerintah dan Non pemerintah	Termanfaatkannya Hasil Diseminasi Kebijakan Pemerintah dan Non Pemerintah		20 Persen	140.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		154.000.000
2.10.1.1.23	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur TIK	perluasan, pengembangan dan penyediaan infrastruktur TIK SKPD provinsi		80 %	400.000.000			100 %	440.000.000
2.10.1.1.23.2	Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur e- Government	Termanfaatkannya Infrastruktur e-Government	Provinsi dan Kabupaten/Kota	9 OPD	165.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		181.500.000
2.10.1.1.23.3	Penyelenggaraan Dan Inovasi TIK	Terwujudnya Inovasi TIK	Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	65.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		71.500.000
2.10.1.1.23.4	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola TIK	Termanfaatkannya SDM Pengelola TIK	Provinsi, Kabupaten/Kota dan Provinsi Lainnya	1 Kegiatan	60.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		66.000.000
2.10.1.1.23.5	Pengelolaan akses internet dan intranet pemerintah dan publik	Termanfaatkannya akses internet dan intranet Pemerintah dan Publik	Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	50.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		55.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.10.1.1.23.6	Interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah	Termanfaatkannya Interkoneksi jaringan Intra Pemerintah	Provinsi, Kabupaten/Kota dan Provinsi Lainnya	1 Laporan	60.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		66.000.000
	Program Pengembangan Aplikasi dan Manajemen Data Informasi e- Government	terlaksananya pengembangan dan penyediaan aplikasi pemerintahan dan publik wilayah provinsi		4 Aplikasi	300.000.000			4 Aplikasi	330.000.000
2.10.1.1.24.1	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	Termanfaatkannya aplikasi pemerintahan dan layanan publik	Palu	1 Aplikasi	100.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		110.000.000
2.10.1.1.24.2	Layanan Manajemen Data Informasi e- Government	Termanfaatkannya data informasi e- Government	Palu	1 Kegiatan	100.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		110.000.000
2.10.1.1.24.3	Integrasi layanan Publik dan Kepemerintahan di Provinsi	Termanfaatkannya layanan publik dan pemerintahan di provinsi	Palu	1 Laporan	100.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		110.000.000
2.10.1.1.25	Program Keamanan Informasi e- Government dan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	tingkat layanan penerapan keamanan informasi ISO. 27001 di SKPD provinsi		80 %	300.000.000			100 %	330.000.000
2.10.1.1.25.1	Layanan keamanan informasi e- Government dan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Provinsi	Termanfaatkannya layanan keamanan informasi	Palu	1 Kegiatan	100.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		110.000.000
2.10.1.1.25.2	Pelayanan penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif	Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang Penggunaan Internet Sehat, kreatif, inovatif dan produktif	Palu	1 Kegiatan	100.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		110.000.000
2.10.1.1.25.3	Pemberdayaan Sistem Komunikasi Pemerintah	Termanfaatkannya Sistem Komunikasi Pemerintah	Palu	1 Kegiatan	100.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.10.1.1.26	Program Peningkatan Kemitraan Komunikasi dan Pelayanan Informasi Publik	terwujudnya kemitraan dan hubungan media dan layanan informasi publik		12 Laporan	290.000.000			18 Laporan	319.000.000
2.10.1.1.26.1	Kemitraan dan Hubungan Media	Terwujudnya Kemitraan dan Hubungan Media	Palu	1 Laporan	140.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		154.000.000
2.10.1.1.26.2	Pelayanan Informasi Publik	Termanfaatkannya Informasi Publik	Palu	1 Laporan	100.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		110.000.000
2.10.1.1.26.3	Pengelolaan Komunikasi Pimpinan Daerah	Termanfaatkannya bahan informasi dan komunikasi Pimpinan Daerah	Palu	1 Laporan	50.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		55.000.000
2.10.1.1.27	Program Peningkatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	terwujudnya pemahaman SDM TIK dan penguatan infrastruktur komunikasi publik		3 Kegiatan	160.000.000			15 Kegiatan	176.000.000
2.10.1.1.27.1	Penguatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat	Terwujudnya sumber daya komunikasi publik dan TIK pemerintah daerah dan masyarakat	Provinsi, Kabupaten/Kota dan Provinsi Lainnya	3 Kegiatan	160.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		176.000.000
2.10.1.1.28	Program Pemberdayaan dan Layanan Akses Informasi	terwujudnya layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan provinsi		10 Sub Domain	150.000.000			10 Sub Domain	165.000.000
2.10.1.1.28.1	Penyediaan Akses Informasi Layanan Nama Domain dan Sub domain bagi Lembaga Pelayanan Publik dan Kegiatan Provinsi	Teraksesnya layanan informasi domain dan sub domain pemerintah daerah	Provinsi, Kabupaten/Kota dan Provinsi Lainnya	2 Kegiatan	150.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		165.000.000
2.10.1.1.29	Program Tata Kelola dan Ekosistem TIK	Terwujudnya penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) dan ekosistem TIK smart province		1 Dokumen	400.000.000			1 Dokumen	440.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.10.1.1.29.1	Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi	Terwujudnya Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi	Provinsi, Kabupaten/Kota dan Provinsi Lainnya	1 Laporan	100.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		110.000.000
2.10.1.1.29.2	Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart Province	Termanfaatkannya Smart Province	Provinsi, Kabupaten/Kota dan Provinsi Lainnya	1 Laporan	300.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		330.000.000
2.10.1.1.30	Program Penyelenggaraan Sistem Persandian Daerah	optimalisasi penyelenggaraan, pengawasan, evaluasi, pengembangan dan pengamanan persandian		80 %	650.000.000			100 %	715.000.000
2.10.1.1.30.1	Penyelenggaraan, Pengawasan, Evaluasi dan Pengembangan Persandian	Terwujudnya Tata Kelola Persandian yang efektif	Provinsi, Kabupaten/Kota dan Provinsi Lainnya	20 Persen	325.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		357.500.000
2.10.1.1.30.2	Operasional Pengamanan Persandian	Termanfaatkannya Pengamanan Persandian	Provinsi, Kabupaten/Kota dan Provinsi Lainnya	20 Persen	325.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		357.500.000
2.10.1.1.31	Program Pengelolaan Statistik dan Layanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	termanfaatkannya dokumen dan data statistik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta akses informasi publik		5 Dokumen	350.000.000			25 Dokumen	385.000.000
2.10.1.1.31.1	Penyelenggaraan Statistik Daerah	Termanfaatkannya data statistik Daerah	Provinsi, Kabupaten/Kota dan Provinsi Lainnya	5 Dokumen	350.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)		385.000.000
Total					7.213.558.124				7.934.913.936

MATRIKS USULAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	8	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.618.100.000	
1.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Tingkat layanan administrasi tepat waktu.	Palu (Jakarta, Provinsi dan Daerah)	100%	150.000.000	APBD
2.	Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran		Palu	100%	2.468.100.000	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.000.000.000	
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar.	Palu	80%	575.000.000	APBD
2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur		Palu	80%	425.000.000	APBD
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				55.000.000	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Tingkat disiplin aparatur yang menggunakan pakaian dinas.	Palu	80%	55.000.000	APBD
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				125.000.000	
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Palu	80%	125.000.000	APBD
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				175.000.000	
1.	Penyusunan Laporan dan Capaian Kinerja SKPD	Pelaporan capaian kinerja tepat waktu	Palu (Jakarta, Provinsi dan Daerah)	100%	175.000.000	APBD

6.	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Jumlah Acuan perencanaan yang dihasilkan.		4 Dokumen	1.125.000.000	
1.	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan SKPD		13 Kab/Kota, Jakarta dan Daerah lainnya	1 Laporan	400.000.000	APBD
-	Monitoring					
-	Pemantauan					
-	Evaluasi					
-	Pelaporan					
2.	Pengembangan Data Base KUMKM		13 Kab/Kota, Jakarta dan Daerah lainnya	1 Laporan	250.000.000	APBD
-	Database Koperasi dan UMKM					
-	Profil Koperasi dan UMKM					
-	Online Data Sistem (Koperasi dan UMKM)					
3.	Penyusunan Perencanaan Pengembangan KUKM		13 Kab/Kota, Jakarta dan Daerah lainnya	4 Dokumen	475.000.000	APBD
-	Rapat Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM					
-	Sinkronisasi dan Sinergitas Penyusunan KUMKM					
-	Penyusunan Perencanaan KUMKM					
7.	Program peningkatan kapasitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi berkualitas		70%	1.350.000.000	
1.	Pembinaan Kelembagaan Koperasi	Koperasi aktif	13 Kab/Kota, Jakarta dan Daerah lainnya	70%	500.000.000	APBD
-	Pendampingan Tenaga PPKL					
-	Pembinaan Kelembagaan Koperasi					
-	Evaluasi bagi Koperasi yang telah/akan mengajukan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas yang melakukan PAD					
-	Workshop Penyusunan ART dan Persus Koperasi Primer dan Skunder Provinsi					

2.	Pengawasan Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Koperasi Sehat	13 Kab/Kota, Jakarta dan Daerah lainnya	50%	425.000.000	APBD
-	Bimbingan Teknis Pengawasan, Audit atas Laporan Keuangan bagi Pengawas/Pengurus					
-	Bimtek Satuan Pengawas (satgas) KSP bagi aparat Pembina Koperasi					
-	Bimtek Standar Kompetensi Pengelola Koperasi					
-	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi bagi gerakan Koperasi					
-	Penangan Koperasi bermasalah					
-	Bimtek Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan bagi anggota koperasi skunder dan primer Provinsi					
3.	Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Koperasi	Koperasi Tumbuh	13 Kab/Kota, Jakarta dan Daerah lainnya	10%	425.000.000	APBD
-	Sosialisasi Penerapan Permenkop dan UKM No. 11 tahun 2005 tentang pengawasan Koperasi					
-	Sosialisasi Penerapan Permenkop dan UKM NO. 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Pembinaan Koperasi					
-	Bimtek tata kelola Koperasi yang baik bagi Koperasi Primere dan Sekunder Provinsi					
-	Sosialisasi tentang Perkoperasian Berprestasi se Provinsi Sulawesi Tengah					
-	Sosialisai Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi					
8.	Program peningkatan usaha koperasi				1.205.000.000	
1.	Peningkatan dan pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Peningkatan kerja sama dengan pelaku usaha lainnya	13 Kab/Kota, Jakarta dan Daerah lainnya	9 Unit	425.000.000	APBD
-	Rapat Teknis Peningkatan dan Pengembangan Jaringan kerjasama Usaha Koperasi					
-	Pemutakhiran Data					
-	Sosialisasi Jaringan Usaha Koperasi					
-	Rapat Teknis Pengembangan Usaha Koperasi					
-	Rapat Teknis Kerjasama Badan Usaha Koperasi dengan Badan Usaha Lainnya					
-	Monitoring dan Evaluasi Jaringan kerjasama usaha koperasi					

2.	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Perkoperasian	Jumlah Tenaga Kerja Terserap		40%	355.000.000	APBD
-	Magang Pengembangan Usaha Koperasi					
-	Magang peningkatan kemampuan pengurus/pengelola usaha koperasi					
-	Bimtek Pengelolaan Pasar Tradisional oleh Koperasi					
-	Monitoring dan Evaluasi peningkatan SDM pengelolaan usaha koperasi					
3.	Pengembangan Usaha Koperasi					
-	Rapat Evaluasi Pemanfaatan Bantuan Sarana Usaha (Pasar Tradisional dan PKL) melalui Koperasi	Peningkatan volume usaha koperasi terhadap koperasi berkualitas	13 Kab/Kota, Jakarta dan Daerah lainnya	35%	425.000.000	APBD
-	Rapat Evaluasi Pemanfaatan Bantuan Sarana Usaha, Gudang, dan Sarana Usaha Lainnya					
-	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Koperasi					
-	Pameran Produk Unggulan Tahun 2019					
-	Pameran Produk Unggulan Hari Koperasi Nasional (HARKOPNAS)					
-	Monitoring dan Evaluasi bantuan sarana Usaha Koperasi					
-	Konsultasi permohonan bantuan sarana usaha koperasi					

9.	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil		13 Kab/Kota, Jakarta dan Daerah lainnya	12 UK	1.410.000.000	
		Jumlah usaha kecil yang naik kelas				
1.	Peningkatan Fasilitas Usaha Kecil	Jumlah usaha kecil yang mendapatkan fasilitas		1000 UK	560.000.000	APBD
-	Bimtek Peningkatan Produksi Olahan Makanan					
-	Peraturan PP No 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi dengan Elektronik (OSS)					
-	Kredita Usaha Rakyat (KUR)					
-	Sulteng Expo					
-	Expo HIPMI					
-	Pameran Kota Palu					
-	Hari Pangan Sedunia					
-	Pameran Hari Ulang Tahun Kabupaten/Kota					
-	Pemasangan Baliho Produk Usaha Kecil Naik Kelas					
-	Pembuatn Pamflet, Benner, dan Brosur					
-	Sulsel Expo					
-	Sulut Expo					
-	Gorontalo Expo					
-	Pekan Raya Jakarta					
-	Nusantara Expo					
-	Pameran Produk Unggulan Daerah					
-						
	Pasar Rakyat dalam rangka menyambut hari besar keagamaan					
-	Rapat Koordinasi daerah					
-						
-	Rapat dalam rangka peningkatan skala usaha kecil ke Menengah					
-	Monitoring Peningkatan Usaha Kecil					

2.	Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil		Daeraha lainnya	500 UK	450.000.000	APBD
-	Bimtek Haki					
-	Pendampingan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan informasi					
-	Standar Akutansi Keuangan entitas mikro kecil dan menengah					
-	Pengembangan Produk usaha kecil					
-	Perpajakan					
-	Perngawasan dan Persaingan Usaha					
-	Rapat dalam rangka penguatan akses pemasaran bagi usaha kecil					
-	Pembentukan jaringanusaha antar Pelaku usaha kecil					
-	Pendampingan PLUT KUMKM Bidang Kelembagaan, Kerjasama, Pemasaran, Produksi, Sumberdaya Manusia, Pembiayaan dan Informasi Teknologi.					
-	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan, Penguatan dan perlindungan Usaha Kecil.					
3.	Peningkatan Kualitas Kewirausahaan		13 Kab/Kota, Jakarta dan Daerah lainnya	50 UK	400.000.000	APBD
-	Bimtek Kualitas kemasan produk usaha kecil					
-	Bimtek keterampilan pengolahan limbah					
-	Bimtek pengembangan inovatif wirausaha bagi usaha kecil					
-	Bimtek peningkatan bisnis usaha kecil menjadi berkembang					
-	Bimtek penyusunan bisnis Plan bagi usaha kecil					
-	Bimtek manajemen keuangan usaha kecil					
-	Sosialisasi gerakan kewirausahaan					
-	Rapat koordinasi peningkatan kewirausahaan					
-	Monitoring dan Evaluasi peningkatan kualitas kewirausahaan					
Jumlah I					9.063.100.000	

UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
10.	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat layanan administrasi tepat waktu			99.171.697
	1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Palu	100%	99.171.697 APBD
11.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					60.000.000
			Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur			
	1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur		Palu	80%	25.000.000 APBD
			Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional dinas			
	2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kontribusi PAD atas pemakaian kekayaan daerah pada UPT pelatihan	Palu	Rp. 150.000.000	35.000.000 APBD
12.	Pengembangan UPT Pelatihan Koperasi dan UKM					195.700.000
			Jumlah diklat yang dilaksanakan			
	1.	Penyelenggaraan Pelatihan		13 Kab/Kota, Jakarta dan Daerah lainnya	27 Kali	195.700.000 APBD
	-	Pelatihan Perkoperasian bagi pembina				
	-	Pelatihan Kewirausahaan bagi pengurus Koperasi				
	-	Pelatihan Manajemen Koperasi bagi manajer Koperasi				
	-	Pelatihan akuntansi bagi Bendahara Koperasi Pelatihan Manajemen Usaha Keci (MUK)				
	-	Pelatihan E-comerce bagi Koperasi Primer Provinsi				
	-	Pelatihan E-Comerce bagi UKM				
Jumlah II						354.871.697
Jumlah I + Jumlah II						9.417.971.697

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N) (Rp)	OPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			7 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal		Nilai Realisasi Investasi - PMA - PMDN Jumlah Perusahaan yg berinvestasi - PMA - PMDN	19,765 Trilyun 1,464 Trilyun 4 4			2,495,870,000	
			1 Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal				Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman modal	1 Dok	145,000,000	
			2 Penyusunan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal				Rumusan kebijakan dalam rangka perbaikan iklim penanaman modal dan kemudahan sosialisasi kebijakan penanaman modal	1 Dok 1 Kali	125,000,000	
			3 Koordinasi dan Pembinaan Kemitraan Dunia Usaha Daerah				tersedianya data mitra usaha daerah	1 Dok	171,280,000	
			4 Peningkatan Kualitas Strategi dan Pengembangan Promosi Penanaman Modal				Dokumen rumusan strategi promosi penanaman modal	1 Dok	150,000,000	
			5 Penyelenggaraan Pameran Promosi Penanaman Modal				Peserta sosialisasi promosi investasi	65 Org		
			6 Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal				Terlaksananya event promosi pameran investasi dalam daerah, luar daerah, dan luar negeri	3 Event	429,459,000	
			7 Penyelenggaraan Pemantauan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal				Tersedianya Bahan Promosi Pameran	1 Paket	504,481,000	
			8 Penyelesaian Masalah dan Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal				Terlaksananya monitoring, pemantauan dan penyuluhan terhadap perusahaan PMA/PMDN	1 Laporan	105,000,000	
			9 Penyelenggaraan Pengawasan Terhadap Penggunaan Fasilitas Penanaman Modal				Laporan penyelesaian masalah penanaman modal	1 Laporan	175,000,000	
			10 Pengolahan dan Penyusunan Data Penanaman Modal dan Perizinan-Non Perizinan				Bimbingan kegiatan penanaman modal	25 Orang		
							Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal	132 Perusahaan	130,000,000	
							Laporan data penanaman modal dan perizinan-non perizinan	1 Laporan	131,000,000	

**D
P
M
P
T
S
P**

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020
DINAS PEMUDA DAN OLARAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2020(N) (Rp)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM (OUTCOME)		KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)			
					TOLOK UKUR/INDIKATOR	TARGET	TOLOK UKUR/INDIKATOR	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran - Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - Kegiatan Administrasi Penatausahaan Keuangan - Kegiatan Peningkatan Pengembangan Kapasitas Organisasi Kelembagaan - Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Asset - Kegiatan Administrasi Program Kegiatan - Kegiatan Pengendalian Program SKPD	Dispora Prov Dispora Prov Dispora Prov Dispora Prov Dispora Prov Dispora Prov	Tingkat Layanan Administrasi yang tepat waktu	17,66	Tersedianya Pelayanan Perkantoran Terselenggaranya Administrasi Penatausahaan Keuangan Tercapainya Peningkatan Kapsitas Kelambagaan Tersedianya Jasa Pengelolaan Asset Tercapainya Administrasi Program Kegiatan Terselenggaranya Pengendalian Program SKPD	19,05 17,40 9,72 18,57 21,57 21,57	1.179.640.000 504.262.000 74.400.000 155.513.000 170.350.000 79.800.000 195.315.000	Dina Pemuda dan Olahraga Prov. Sulteng
2	Pengadaan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kinerja Aparatur Pemerintah	Tercapainya Pengadaan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kinerja Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur - Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dispora Prov Dispora Prov	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar pemerintah daerah	18,97	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	18,25 19,49	755.164.900 255.164.900 500.000.000	
3	Pelayanan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - Kegiatan Sosialisasi/Bimtek Perundang-Undangan - Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kinerja Aparatur	Prov dan Daerah Lainnya Prov dan Daerah Lainnya	Meningkatnya kemampuan dan bertambahnya aparatur yang kompeten	13,47	Terlaksananya Sosialisasi/Kepesertaan Bimtek Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kinerja Aparatur	13,47 13,47	89.442.000 47.342.000 42.100.000	

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2020(N) (Rp)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM (OUTCOME)		KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)			
					TOLOK UKUR/INDIKATOR	TARGET	TOLOK UKUR/INDIKATOR	TARGET		
	Kegiatan dan Pelaporan Capaian Kinerja Kepemudaan dan Keolahragaan	Tersedianya Kegiatan dan Pelaporan Capaian Kinerja Kepemudaan dan Keolahragaan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja - Keuangan OPD - LAKIP OPD	Dispora Prov	Jumlah Laporan yang tersusun	22,06	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Lakip OPD	1 lap	26.250.000	
	Membangun Kerja sama Pemuda dalam Meraih Keberhasilan	Peran serta dalam Partisipasi Organisasi Kepemudaan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Kepemudaan - Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda - Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda - Kegiatan Pendidikan dan Latihan Pasukan Pengibar Bendera - Kegiatan Penyelenggaraan Pertukaran Pemuda - Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pemuda Pelopor	Prov dan Kab/Kota Prov dan Kab/Kota Prov dan Kab/Kota Prov dan Kab/Kota	Meningkatnya Upaya Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	24,69	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Pemuda Terlaksananya Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Paskibraka Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Pemuda Pelopor	75 orang 55 orang 60 orang 55 orang 26,33	40.000.000 35.000.000 584.000.000 32.312.000 30.800.000	722.112.000
	Melakukan Pembinaan Kebijakan Pengembangan dan Manajemen Olahraga	Adanya Pembinaan Olahraga Pelajar dan Masyarakat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan - Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga berprestasi - Kegiatan Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah - Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga - Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekrasi - Kegiatan Pengembangan Olahraga Tradisional - Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Komunitas Layanan Khusus	Prov dan Kab/Kota Prov dan Kab/Kota Prov dan Kab/Kota Prov dan Kab/Kota Prov dan Kab/Kota	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga	22,65	Adanya Penghargaan Untuk Atlet Berprestasi Adanya Penghargaan Untuk Atlet Berprestasi Terlaksananya Kompetisi Olahraga Adanya Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Terlaksananya Pengembangan Olahraga Tradisional Adanya Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Layanan Khusus	35 Medali 26,83 7 Cabor 80 Sekolah SLTA 23,22 21,80	85.000.000 40.000.000 175.000.000 41.150.000 69.350.000 103.100.000	1.549.000.000

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2020(N) (Rp)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM (OUTCOME)		KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)			
					TOLOK UKUR/INDIKATOR	TARGET	TOLOK UKUR/INDIKATOR	TARGET		
	Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	Menetapkan berbagai Macam Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Pelajar dan Mahasiswa - Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Bidang Pendidikan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Fasilitasi Bantuan Peralatan Pendukung Usaha Pemuda - Kegiatan Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana Olahraga - Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga - Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Iven Kepemudaan dan Keolahragaan - Kegiatan Pengembangan Sistem Sertifikasi dan Standarisasi Profesi 	Prov dan Kab/Kota Prov dan Kab/Kota Prov dan Kab/Kota Prov dan Kab/Kota Prov dan Kab/Kota Prov dan Kab/Kota Prov dan Kab/Kota		21,54	Adanya Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Terselenggaranya Kompetisi Olahraga Bidang Pendidikan Adanya Fasilitas Bantuan Peralatan Pendukung Usaha Pemuda Meningkatnya Pembangunan sarana dan prasarana Olahraga Tersedianya Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga Terselenggaranya Pengawasan Penyelenggaraan Iven Kepemudaan dan Keolahragaan	15 Orang 200 Orang 15 Klpk 20,95 20,95 25,58 25,58	467.600.000 567.800.000 50.513.400.000 200.000.000 50.000.000.000 200.000.000 63.400.000 50.000.000	
	Kapasitas Tenaga Keolahragaan yang terukur dan memenuhi standar	Peningkatan Pembinaan Tenaga Keolahragaan di Daerah	Program Pembinaan Kapasitas Tenaga dan Kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi dan tenaga Keolahragaan - Kegiatan Pelatihan Tenaga Kewirausahaan bagi Pemuda 	Prov dan Kab/Kota Prov dan Kab/Kota		55,64	Adanya Monitoring dan Evaluasi Meningkatnya Mutu Organisasi dan tenaga Keolahragaan Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	18,00 65,00	100.000.000 50.000.000 50.000.000	
	Melakukan Pembinaan Kebijakan Pengembangan dan Manajemen Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Pembinaan Manajemen Organisasi Kepramukaan	Program Pembinaan Kepramukaan <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pembinaan Manajemen Organisasi Kepramukaan 	Prov dan Kab/Kota		26,10	Terlaksananya Pembinaan Manajemen Organisasi	23,22	50.000.000	
J U M L A H									54.958.758.900	



USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.17. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan

Organisasi : 2.17.01. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub. Unit Organisasi : 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

KODE		U R A I A N	S A S A R A N	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PERKIRAAN MAJU 2021	(+ -)
PROGRAM	KEGIATAN						
1	2	3	4	5	6	7	9
2.17		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan					
2.17.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah					
2.17.01.01	2.17.01.01.18 2.17.01.01.19	Pelayanan Administrasi Perkantoran - Rapat-Rapat Koordinasi/Konsultasi Luar Daerah - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terselenggaranya Layanan Jasa Perpustakaan dan Kearsipan yang tertib dan efektif sesuai standar pelayanan minimal	75%	1.198.013.933,00 112.902.639,00 1.085.111.294,00	2.096.524.382,75 197.579.618,25 1.898.944.764,50	898.510.449,75 84.676.979,25 813.833.470,50
2.17.01.02	2.17.01.02.12 2.17.01.02.30	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perpustakaan dan Kearsipan	80%	1.983.292.988,00 1.715.376.150,00 267.916.838,00	3.470.762.729,00 3.001.908.262,50 468.854.466,50	1.487.469.741,00 1.286.532.112,50 200.937.628,50
2.17.01.03	2.17.01.03.02	Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur	95%	91.028.300,00 91.028.300,00	159.299.525,00 159.299.525,00	68.271.225,00 68.271.225,00
2.17.01.05	2.17.01.05.07	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Optimalisasi Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan yang profesional dalam rangka meningkatkan jumlah Pemustaka dan masyarakat sadar arsip	80%	87.778.952,00 87.778.952,00	153.613.166,00 153.613.166,00	65.834.214,00 65.834.214,00
2.17.01.07	2.17.01.07.18 2.17.01.07.19	Peningkatan Kualitas Perencanaan - Penyusunan Rencana Anggaran dan Evaluasi Laporan Program /Kegiatan SKPD - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terpenuhinya akreditasi lembaga perpustakaan yang memenuhi norma dan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan	90%	141.243.096,00 109.870.195,00 31.372.901,00	247.175.418,00 192.272.841,25 54.902.576,75	105.932.322,00 82.402.646,25 23.529.675,75
2.17.01.19	2.17.01.19.01 2.17.01.19.02 2.17.01.19.03	Pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Perpustakaan - Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam - Peningkatan Penyediaan Koleksi Bahan Perpustakaan - Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka termasuk Naskah Kuno	terlestarikannya khsanah koleksi karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di Jawa Barat dan secara optimal	90%	759.379.650,00 172.095.296,00 553.282.622,00 34.001.732,00	1.328.914.387,50 301.166.768,00 968.244.588,50 59.503.031,00	569.534.737,50 129.071.472,00 414.961.966,50 25.501.299,00
2.17.01.20	2.17.01.20.01 2.17.01.20.02 2.17.01.20.03	Peningkatan Kualitas Sistem Layanan Perpustakaan dan Kerjasama - Pengembangan Layanan dan Kerjasama Perpustakaan - Alih Media Bahan Perpustakaan - Pengembangan Sistem Otomasi dan Jejaring Perpustakaan	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Perpustakaan yang representatif	60%	601.809.510,00 448.262.276,00 37.790.404,00 115.756.830,00	1.053.166.642,50 784.458.983,00 66.133.207,00 202.574.452,50	451.357.132,50 336.196.707,00 28.342.803,00 86.817.622,50

KODE		U R A I A N	S A S A R A N	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020	PERKIRAAN MAJU 2021	(+ -)
PROGRAM	KEGIATAN						
1	2	3	4	5	6	7	9
2.17.01.21	2.17.01.21.01 2.17.01.21.01 2.17.01.21.03	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Terbentuknya kualitas Aparatur yang profesional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta terpenuhinya sarana dan fasilitas kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	88%	291.808.809,00	510.665.415,75	218.856.606,75
		- Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Perangkat Daerah			102.575.243,00	179.506.675,25	76.931.432,25
		- Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat			38.812.550,00	67.921.962,50	29.109.412,50
		- Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan SDM Kearsipan			150.421.016,00	263.236.778,00	112.815.762,00
2.17.01.22	2.17.01.22.01 2.17.01.22.02 2.17.01.22.03	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Terwujudnya budaya Masyarakat yang Gemar membaca	85%	544.230.128,00	952.402.724,00	408.172.596,00
		- Pengembangan Minat dan Budaya Baca			176.511.192,00	308.894.586,00	132.383.394,00
		- Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat			194.016.216,00	339.528.378,00	145.512.162,00
		- Pengembangan Kapasitas Ketenagaan dan Kelembagaan Perpustakaan			173.702.720,00	303.979.760,00	130.277.040,00
2.17.01.23	2.17.01.23.01 2.17.01.23.02 2.17.01.23.03	Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip	Berperannya arsip sebagai alat bukti yang sah dan akuntabilitas kinerja Organisasi dan Terwujudnya Arsip sebagai memori kolektif dan jati diri Daerah	85%	261.112.710,00	456.947.242,50	195.834.532,50
		- Peningkatan Sistem Pengelolaan Arsip			119.102.744,00	208.429.802,00	89.327.058,00
		- Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip			63.338.600,00	110.842.550,00	47.503.950,00
		- Peningkatan Kualitas Pemanfaatan dan Sistem Informasi Kearsipan			78.671.366,00	137.674.890,50	59.003.524,50
		JUMLAH			5.959.698.076,00	10.429.471.633,00	4.469.773.557,00

MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2020

OPD : INSPEKTORAT DAERAH PROV. SULTENG

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					
4.2	Pengawasan					
4.2.1	Inspektorat Daerah				4.371.877.079,00	
4.2.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome: Cakupan Layanan Administrasi			895.617.079,00	
4.2.1.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Output: Laporan Pelaksanaan Koordinasi	Jakarta dan Daerah lainnya	1 Dokumen	357.250.000	APBD
4.2.1.01.19	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Output: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tepat waktu	Kota Palu	80%	538.367.079	APBD
4.2.1.02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Outcome: Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur			800.250.000	
4.2.1.02.12	Pengadaan Sarana & Prasarana Aparatur	Output: Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Palu	80%	550.000.000	APBD
4.2.1.02.30	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur	Output: Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Palu	80%	250.250.000	APBD
4.2.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Outcome: Tingkat Ketepatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			25.200.000	
4.2.1.06.01	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Output: Laporan Capaian Kinerja Keuangan	Kota Palu	5 Dokumen	10.200.000	APBD
4.2.1.06.04	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Output: Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Kota Palu	2 Dokumen	15.000.000	APBD

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
4.2.1.20	Prog. Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemda		35 OPD	2.104.010.000	
4.2.1.20.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Output: 1. Prosentase SKPD yang Pengelolaan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Prosentase SKPD yang bebas dari penyimpangan yang material. 3. Prosentase SKPD yang Pengelolaan Aset sesuai ketentuan yang berlaku.	Kab/Kota	1. 62,5 % (35 OPD) 2. 62,5 % (35 OPD) 3. 62,5 % (35 OPD)	1.790.150.000	APBD
4.2.1.20.06	Tindak Lanjut Temuan pengawasan	Output: Prosentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPKRI, Itjen Kemendagri, Inspektorat Provinsi: 1. Temuan BPK 2. Itjen Kementerian Dalam Negeri 3. Inspektorat Provins	Kab/Kota	1. 70% 2. 85% 3. 85%	58.700.000	APBD
4.2.1.20.07	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Output: Peta Pengawasan di Provinsi Sulteng	Jakarta dan Daerah lainnya	2 Dokumen	51.000.000	APBD
4.2.1.20.10	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	Output: Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	Kab/Kota	10 LHP	51.000.000	APBD
4.2.1.20.11	Dukungan Kelancaran Evaluasi EKPPD	Output: LHE Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kab/Kota	13 LHE	153.160.000	APBD
4.2.1.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Outcome: Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawasan			255.300.000	
4.2.1.21.01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Output: Tersedianya Aparatur Pengawasan yang profesional	Jakarta dan Daerah lainnya	104 Orang	255.300.000	APBD
4.2.1.22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistim & Prosedur Pengawasan	Outcome: Tersusunnya Naskah Sistim Prosedur Pengawasan			41.000.000	
4.2.1.22.02	Penyusunan Naskah Sistim & Prosedur Pengawasan	Output: Tersedianya Sistim dan Prosedur	Kota Palu	1 Dokumen	41.000.000	APBD

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
4.2.1.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Outcome: Inventarisasi Pengaduan Masyarakat dan Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004			250.500.000	
4.2.1.24.01	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Output: Tersusunya inventarisasi Pengaduan Masyarakat dan tersedianya Laporan Inpres No. 5 Tahun 2004	Kab/Kota	1 Dokumen	250.500.000	APBD

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	OPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani Serta Terwujudnya Kepastian Hukum Dan Perlindungan HAM	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pusat, Provinsi Kabupaten/Kota Se Sulteng	Tersusunnya Laporan	3 Laporan	Tersusunnya Laporan	3 Laporan	436.097.804	Bappeda
			Penyusunan Pelaporan Asset Daerah					141.344.101		
			Peningkatan Kualitas Perencanaan Sistem Keuangan Internal					294.753.703		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.675.868.386		
			Penyediaan jasa pelayanan perkantoran					1.675.868.386		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					4.389.233.999		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana					4.389.233.999		
			Program Peningkatan Sumber Daya Aparat Perencana					379.487.882		
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana Daerah					379.487.882		
			Program perencanaan pembangunan daerah					2.643.254.237		
			Musyawahar Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANG)					708.494.456		
			Koordinasi Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah					900.358.484		
			Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah					741.216.166		
Sosialisasi rencana dan capaian pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah				293.185.131						
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam				1.966.748.556						
Koordinasi perencanaan bidang bina marga, tata ruang dan Litbang				434.504.197						
Koordinasi perencanaan bidang perhubungan dan KOMINFO				274.502.982						
Koordinasi perencanaan bidang Keciaptakaryaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Pengendalian Penduduk dan KB, Dukcaail dan BPBD				371.820.086						
Koordinasi pembinaan program Irigasi Partisipatif (WISMP-2) dan (IPDMIP)				134.398.866						

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	OPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target		
			Koordinasi perencanaan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Tersusunnya laporan	2 laporan	Tersusunnya laporan	2 laporan	397.286.637	
			Koordinasi perencanaan bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan ESDM		Tersusunnya laporan	3 laporan	Tersusunnya laporan	3 laporan	354.235.788	
			Program perencanaan pembangunan ekonomi						1.545.811.080	Bappeda
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Tersusunnya Dokumen	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen	1 Dokumen	322.673.796	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pariwisata dan Pendapatan Daerah		Tersusunnya Dokumen	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen	1 Dokumen	221.593.789	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan		Tersusunnya Dokumen	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen	1 Dokumen	281.795.579	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perikanan dan Kelautan		Tersusunnya Dokumen	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen	1 Dokumen	273.184.180	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perindustrian dan Perdagangan		Tersusunnya Dokumen	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen	1 Dokumen	231.260.200	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Koperasi, UMKM dan Penanaman Modal		Tersusunnya Dokumen	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen	1 Dokumen	215.303.536	
			Program perencanaan sosial budaya						1.275.384.402	Bappeda
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pembinaan Program Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		Tersusunnya Laporan	1 Laporan	Tersusunnya Laporan	1 Laporan	250.450.434	
			Koordinasi perencanaan pembinaan kepegawaian serta peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur		Tersusunnya Laporan	1 Laporan	Tersusunnya Laporan	1 Laporan	135.527.491	
			Koordinasi perencanaan dan pembinaan program kesehatan		Tersusunnya Laporan	2 Laporan	Tersusunnya Laporan	2 Laporan	334.410.227	
			Koordinasi Perencanaan dan Pembinaan program pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan		Tersusunnya Laporan	2 Laporan	Tersusunnya Laporan	2 Laporan	201.107.453	
			Koordinasi Perencanaan dan Pembinaan Program pembangunan bidang sosial dan penanggulangan kemiskinan		Tersusunnya Laporan	3 Laporan	Tersusunnya Laporan	3 Laporan	245.000.165	
			Koordinasi Perencanaan dan Pembinaan Program bidang hukum dan HAM serta pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD)		Tersusunnya Laporan	2 Laporan	Tersusunnya Laporan	2 Laporan	108.888.632	
			pemberantasan korupsi serta ketertarikan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat							

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	OPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target		
			Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi					993.369.938	Bappeda	
			Pengendalian, monitoring dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Tersedianya laporan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah bagi perbaikan perencanaan pembangunan periode berikutnya	3 Laporan	Tersedianya laporan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi APBN bagi perbaikan perencanaan pembangunan periode berikutnya	3 Laporan	294.090.679		
			Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Tersedianya laporan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bagi perbaikan program penanggulangan kemiskinan periode berikutnya	2 Laporan	Tersedianya laporan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bagi perbaikan program penanggulangan kemiskinan periode berikutnya	2 Laporan	215.385.399		
			Pengendalian monitoring dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah	Tersedianya laporan hasil Evaluasi kinerja pembangunan daerah terhadap prioritas nasional	1 Laporan	Tersedianya laporan hasil Evaluasi kinerja pembangunan daerah terhadap prioritas nasional	1 Laporan	255.616.398		
			Pengendalian, monitoring dan evaluasi Program Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dana desa dan DAK di Provinsi Sulawesi Tengah	Tersedianya laporan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi DAK Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulteng bagi perbaikan perencanaan pembangunan periode berikutnya	1 Laporan	Tersedianya laporan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi DAK Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulteng bagi perbaikan perencanaan pembangunan periode berikutnya	1 Laporan	228.277.462		
			Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan Daerah					-	Bappeda	
			Pengumpulan dan analisis data pembangunan daerah	Tersedianya dokumen/laporan	2 Dokumen	Tersedianya dokumen/laporan	2 Dokumen	-		
			Penyusunan profil dan updating capaian pembangunan (SIPD)	Tersedianya dokumen/laporan	2 Dokumen	Tersedianya dokumen/laporan	2 Dokumen	-		
			Penyusunan informasi geospasial data potensi SDA Provinsi Sulawesi Tengah	Tersedianya dokumen/laporan	2 Dokumen	Tersedianya dokumen/laporan	2 Dokumen	-		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)	OPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target		
			Visualisasi data dan Persebaran Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah		Tersedianya dokumen/laporan	3 Dokumen	Tersedianya dokumen/laporan	3 Dokumen	-	
			Pengelolaan jaringan informasi dan sistem informasi pembangunan		Tersedianya dokumen/laporan	1 Dokumen	Tersedianya dokumen/laporan	1 Dokumen	-	
J U M L A H									15.305.256.284	Bappeda

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)(Rp)	PD
				Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
				Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prov	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	%			3.673.872.803,00	
		Kegiatan :							
	Terlaksananya Rapat2 Koordinasi dan konsultasi	1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan dalam Daerah	Prov			Terselenggaranya Rapat2 Koordinasi dan konsultasi	%	556.532.000,00	
	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran	2. Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Prov			Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran	%	2.489.600.000,00	
	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran	3. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Prov			Terlaksananya Jasa Administrasi Perkantoran	%	627.740.803,00	
	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prov	Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana	%			7.074.201.400,00	
		Kegiatan :							
	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prov			Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	6.195.000.000,00	
	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur	2. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur	Prov			Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur	%	879.201.400,00	
	Meningkatnya Sumber daya Aparatur yg berkualitas	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Prov	Sumber daya aparatur yang berkompeten dan berkualitas	Orang			712.700.000,00	
		Kegiatan :							
	Terselenggaranya Pengelolaan Kepegawaian	1. Pengelolaan Kepegawaian	Prov			Meningkatnya Pengelolaan kepegawaian	laporan	581.200.000,00	
	Tersedianya Sumber daya Aparatur yang berkualitas	2. Peningkatan Sumber daya Aparatur	Prov			Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	75 Orang	131.500.000,00	
	Tersedianya Laporan keuangan dan aset Berbasis Akrua	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Aset	Prov	Laporan kinerja keuangan dan aset yang berbasis akrual	Laporan			583.800.084,00	
		Kegiatan :							
	Tersusunnya Laporan Keuangan dan Aset	1. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Revaluasi/Appraisal Asset/Barang SKPD	Prov			Terlaksananya Laporan kinerja Keuangan dan Aset berbasis Akrua	2 Laporan	583.800.084,00	
	Meningkatnya Pengelolaan Penerimaan pajak Daerah	Program Pengelolaan Pajak Daerah	Prov	Optimalisasi Capaian Penerimaan pajak daerah	Target Pajak Daerah			816.760.400,00	
		Kegiatan :							
	Terlaksananya pengelolaan Pajak Daerah	1. Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah	Prov			Terselenggaranya Pengelolaan Pajak daerah	Target Pajak Daerah	448.003.000,00	
	Terselenggaranya Penetapan dan Keberatan Pajak	2. Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah	Prov			Terlaksananya Penetapan dan Keberatan Pajak	Laporan	205.920.000,00	
	Tersedianya Laporan Pajak Daerah	3. Pembukuan dan pelaporan Pajak Daerah	Prov			Terpenuhinya laporan Pajak daerah yang Akurat	Laporan	162.837.400,00	
	Meningkatnya Retribusi daerah,DBH pusat dan PLL	Program Retribusi Daerah,Dana Bagi hasil Pusat dan Pendapatan lain-lain	Prov	Optimalisasi Capaian penerimaan retribusi Daerah,Dana Bagi Hasil Pusat dan Pendapatan Lain-lain.	Target Retribusi,DBH pusat,PLL			558.551.400,00	
		Kegiatan :							
	Terealisirnya Penerimaan Retribusi dan PLL	1. Pengelolaan Retribusi dan PLL	Prov			Terpenuhinya Penerimaan Retribusi dan PLL	Target Retribusi,PLL	188.182.000,00	
	Terealisirnya Penerimaan Dana bagi hasil Pusat	2. Pengelolaan dana Bagi hasil Pusat	Prov			Terpenuhinya Penerimaan Dana Bagi Hasil	Target DBH Pusat	237.171.800,00	
	Tersedianya Laporan Retribusi Daerah dan PLL	3. Pengelolaan Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan PLL	Prov			Terpenuhinya Laporan Retribusi daerah dan PLL yang Akurat	Dokumen	133.197.600,00	
	Terselenggaranya Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan pendapatan aset,keuangan dan personil	Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan	Prov	Meningkatnya kinerja pengelolaan pendapatan, aset, keuangan dan personil	Laporan			614.386.600,00	
		Kegiatan :							
	Terlaksananya Pengawasan Keuangan, aset dan personil	1. Pengawasan Keuangan, Asset dan Personil Pengelolaan Pajak dan Retribusi	Prov			Terpenuhinya Pengawasan Keuangan,aset dan personil	1 Laporan	293.007.000,00	
	Terlaksananya Pembinaan pengelolaan pendapatan daerah	2. Pembinaan teknis administrasi dan pengelolaan pendapatan	Prov			Terpenuhinya Pembinaan pengelolaan pendapatan daerah	1 Laporan	161.237.400,00	
	Terlaksananya Penetapan dan Penegakkan Hukum	3. Pengelolaan penertiban dan Penegakkan Hukum	Prov			Terpenuhinya Penertiban dan Penegakkan	1 Laporan	160.142.200,00	

No	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)(Rp)	PD
				Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
				Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target		
	Terselenggaranya pengembangan Pendapatan,sistem informasi dan pengolahan data	Program Pengembangan Pendapatan sistem informasi dan pengolahan data	Prov	Terpenuhinya data sumber potensi dan kebijakan pendapatan	Dokumen			689.897.400,00	
		Kegiatan :							
	Tersedianya Data Sumber Pendapatan	1. Pengembangan dan Penetapan Pendapatan	Prov			Terpenuhinya data sumber pendapatan	1 Laporan	249.314.400,00	
	Tersedianya informasi dan Laporan Pendapatan daerah	2. Sistem Informasi dan Pengolahan Data	Prov			Terpenuhinya Informasi dan Laporan	1 Laporan	207.338.200,00	
	Tersedianya produk Hukum sesuai Perundang-undangan	3. Hukum dan Perundang-undangan	Prov			Terpenuhinya Produk Hukum sesuai Perundang-undangan	1 Laporan	233.244.800,00	
	Terlaksananya Evaluasi Program dan Perencanaan anggaran	Program Evaluasi dan Perencanaan Penganggaran	Prov	Laporan perencanaan dan program (RKPD, Renja, RKA/DPA, Lakip, Tepra, dll)	Dokumen			581.840.400,00	
		Kegiatan :							
	Tersusunnya Program / Kegiatan dan anggaran SKPD	1. Penyusunan Rencana Anggaran dan Evaluasi Laporan Program/Kegiatan SKPD	Prov			Tersedianya Laporan Perencanaan dan Program	6 Dokumen	581.840.400,00	
		UPTB WIL.I Palu						1.222.223.500,00	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah	Palu	Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat	Target PKB,BBNKb,PAP,AL AT Berat			305.850.000,00	
		Kegiatan :							
	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Palu			Terpenuhinya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Kendaraan Bermotor	Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat	305.850.000,00	
	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Palu	Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%			49.559.300,00	
		Kegiatan :							
	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur	1. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur	Palu			Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur	%	49.559.300,00	
	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Palu	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	%			866.814.200,00	
		Kegiatan :							
	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran	1. Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Palu			Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran	%	399.280.000,00	
	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran	2. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Palu			Terlaksananya Jasa Administrasi Perkantoran	%	467.534.200,00	
		UPTB WIL.II Parimo						842.175.746,00	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah	Parimo	Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat	Target PKB,BBNKb,PAP,AL AT Berat			262.391.400,00	
		Kegiatan :							
	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Parimo			Terpenuhinya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Kendaraan Bermotor	Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat	262.391.400,00	
	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Parimo	Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana	%			57.670.000,00	
		Kegiatan :							
	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur	1. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur	Parimo			Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur	%	57.670.000,00	
	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Parimo	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	%			522.114.346,00	
		Kegiatan :							
	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran	1. Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Parimo			Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran	%	95.285.000,00	
	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran	2. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Parimo			Terlaksananya Jasa Administrasi Perkantoran	%	426.829.346,00	

No	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)(Rp)	PD
				Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
				Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target		
		UPTB WIL.III Poso					680.994.522,00		
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah	Poso	Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat	Target PKB,BBNKb,PAP,AL AT Berat		270.235.200,00		
		Kegiatan :							
	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Poso			Terpenuhinya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Kendaraan Bermotor	Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat	270.235.200,00	
	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Poso	Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana	%			70.332.900,00	
		Kegiatan :							
	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur	1. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur	Poso			Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur	%	70.332.900,00	
	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Poso	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	%			340.426.422,00	
		Kegiatan :							
	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran	1. Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Poso			Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran	%	106.426.422,00	
	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran	2. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Poso			Terlaksananya Jasa Administrasi Perkantoran	%	234.000.000,00	
		UPTB WIL.IV Morowali						555.668.817,00	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah	Morowali	Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat	Target PKB,BBNKb,PAP,AL AT Berat			200.152.000,00	
		Kegiatan :							
	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Morowali			Terpenuhinya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Kendaraan Bermotor	Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat	200.152.000,00	
	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Morowali	Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana	%			83.545.000,00	
		Kegiatan :							
	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur	1. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur	Morowali			Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur	%	83.545.000,00	
	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Morowali	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	%			271.971.817,00	
		Kegiatan :							
	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran	1. Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Morowali			Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran	%	97.460.000,00	
	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran	2. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Morowali			Terlaksananya Jasa Administrasi Perkantoran	%	174.511.817,00	
		UPTB WIL.V Banggai						1.096.280.199,00	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah	Banggai	Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat	Target PKB,BBNKb,PAP,AL AT Berat			457.806.200,00	
		Kegiatan :							
	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Banggai			Terpenuhinya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Kendaraan Bermotor	Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat	457.806.200,00	
	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Banggai	Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana	%			40.503.650,00	
		Kegiatan :							
	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur	1. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur	Banggai			Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur	%	40.503.650,00	
	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Banggai	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	%			597.970.349,00	
		Kegiatan :							
	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran	1. Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Banggai			Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran	%	172.930.800,00	
	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran	2. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Banggai			Terlaksananya Jasa Administrasi Perkantoran	%	425.039.549,00	

No	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)(Rp)	PD
				Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
				Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target		
		UPTB WIL.VI Bangkep						481.640.573,00	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah	Bangkep	Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat	Target PKB,BBNKb,PAP,AL AT Berat			238.900.000,00	
		Kegiatan :							
	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Bangkep			Terpenuhinya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Kendaraan Bermotor	Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat	238.900.000,00	
	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bangkep	Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana	%			34.950.000,00	
		Kegiatan :							
	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur	1. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur	Bangkep			Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur	%	34.950.000,00	
	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bangkep	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	%			207.790.573,00	
		Kegiatan :							
	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran	1. Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Bangkep			Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran	%	66.486.373,00	
	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran	2. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Bangkep			Terlaksananya Jasa Administrasi Perkantoran	%	141.304.200,00	
		UPTB WIL.VII Toli-Toli						911.059.719,00	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah	Toli-Toli	Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat	Target PKB,BBNKb,PAP,AL AT Berat			481.281.800,00	
		Kegiatan :							
	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Toli-Toli			Terpenuhinya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Kendaraan Bermotor	Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat	481.281.800,00	
	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Toli-Toli	Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana	%			55.604.346,00	
		Kegiatan :							
	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur	1. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur	Toli-Toli			Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur	%	55.604.346,00	
	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Toli-Toli	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	%			374.173.573,00	
		Kegiatan :							
	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran	1. Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Toli-Toli			Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran	%	114.373.573,00	
	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran	2. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Toli-Toli			Terlaksananya Jasa Administrasi Perkantoran	%	259.800.000,00	
		UPTB WIL.VIII Buol						613.717.198,00	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah	Buol	Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat	Target PKB,BBNKb,PAP,AL AT Berat			263.004.600,00	
		Kegiatan :							
	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Buol			Terpenuhinya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Kendaraan Bermotor	Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat	263.004.600,00	
	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Buol	Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana	%			58.433.700,00	
		Kegiatan :							
	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur	1. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur	Buol			Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur	%	58.433.700,00	
	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Buol	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	%			292.278.898,00	
		Kegiatan :							
	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran	1. Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Buol			Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran	%	54.600.000,00	
	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran	2. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Buol			Terlaksananya Jasa Administrasi Perkantoran	%	237.678.898,00	

No	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)(Rp)	PD
				Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
				Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target		
		UPTB WIL.IX Touna						514.591.946,00	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah	Touna	Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat	Target PKB,BBNKb,PAP,AL AT Berat			220.100.000,00	
		Kegiatan :							
	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Touna			Terpenuhinya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Kendaraan Bermotor	Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat	220.100.000,00	
	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Touna	Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana	%			53.286.200,00	
		Kegiatan :							
	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur	1. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur	Touna			Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur	%	53.286.200,00	
	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Touna	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	%			241.205.746,00	
		Kegiatan :							
	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran	1. Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Touna			Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran	%	56.880.000,00	
	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran	2. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Touna			Terlaksananya Jasa Administrasi Perkantoran	%	184.325.746,00	
		UPTB WIL.X Donggala						670.123.970,00	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah	Donggala	Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat	Target PKB,BBNKb,PAP,AL AT Berat			246.905.000,00	
		Kegiatan :							
	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Donggala			Terpenuhinya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Kendaraan Bermotor	Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat	246.905.000,00	
	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Donggala	Tingkat Kebutuhan Sarana dan Prasarana	%			68.280.000,00	
		Kegiatan :							
	Terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur	1. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur	Donggala			Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur	%	68.280.000,00	
	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Donggala	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	%			354.938.970,00	
		Kegiatan :							
	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Perkantoran	1. Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran	Donggala			Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran	%	66.400.000,00	
	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran	2. Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran	Donggala			Terlaksananya Jasa Administrasi Perkantoran	%	288.538.970,00	
		UPTB WIL.XI Sigi						673.739.958,00	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Penerimaan Pajak daerah	Sigi	Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat	Target PKB,BBNKb,PAP,AL AT Berat			207.190.000,00	
		Kegiatan :							
	Terealisirnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Peningkatan Pendapatan Daerah	Sigi			Terpenuhinya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Kendaraan Bermotor	Optimalisasi Penerimaan PKB dan BBN-KB, PAP dan Alat Berat	207.190.000,00	

REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PROVINSI SULAWESI TENGAH TA. 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/ Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N) (Rp)	OPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur/ Indikator	Target	Tolok Ukur/ Indikator	Target		
1	Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis IT	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis IT	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Tingkat Layanan administrasi Perkantoran	100%			1.376.967.242,00	BPKAD
			- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Palu, Jakarta, Kab/ Kota Se Sulawesi Tengah			Tingkat pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	100%	200.000.000,00	
2	Optimalisasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kabupaten/ kota Se Sulawesi Tengah								
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Palu			Tingkat pemenuhan layanan Jasa Perkantoran	100%	600.000.000,00	
			- Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Palu			Prosentase pemenuhan sarana penunjang administrasi perkantoran	100%	576.967.242,00	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	60%			600.000.000,00	
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Palu			Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	60%	200.000.000,00	
			- Pemeliharaan sarana dan prasarana	Palu			Tingkat pemenuhan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	60%	400.000.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Tingkat pemenuhan Disiplin Aparatur	60%			187.500.000,00	
			- Pengadaan Pakaian Dinas	Palu			Tingkat pemenuhan pakaian dinas aparatur beserta kelengkapannya	60%	187.500.000,00	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/ Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N) (Rp)	OPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur/ Indikator	Target	Tolok Ukur/ Indikator	Target		
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR		Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	60%			250.000.000,00	
			- Pendidikan dan Pelatihan Formal	Palu			Tingkat pemenuhan pendidikan dan pelatihan formal	60%	150.000.000,00	
			- Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Palu, Jakarta			Tingkat pemenuhan pendidikan dan pelatihan non formal	60%	100.000.000,00	
			PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN		Tingkat pemenuhan kualitas perencanaan	4 TW			760.000.000,00	
			- Penyusunan Rencana dan Program SKPD	Palu, Jakarta			Jumlah dokumen penyusunan rencana dan program SKPD	9 dokumen	125.000.000,00	
			- Pengembangan Database	Palu			Jumlah pemenuhan Pengembangan Database	80%	85.000.000,00	
			- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Palu, Jakarta Kab/ Kota Se Sulawesi Tengah			Jumlah dokumen dan laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2 dokumen, 16 Laporan	550.000.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET		Jumlah laporan pengelolaan keuangan dan aset	100%			85.000.000,00	
			- Pelaksanaan Manajemen Keuangan dan Aset	Palu			Jumlah laporan pengelolaan keuangan dan aset	29 dokumen	85.000.000,00	
			PROGRAM MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DAN UMUM		Jumlah Dokumen manajemen kepegawaian dan umum	70%			85.000.000,00	
			- Peningkatan Kualitas Manajemen Kepegawaian dan Umum	Palu, Jakarta dan Daerah lainnya			Jumlah Dokumen manajemen kepegawaian dan umum	5 dokumen	85.000.000,00	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/ Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N) (Rp)	OPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur/ Indikator	Target	Tolok Ukur/ Indikator	Target		
			PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ANGGARAN DAERAH		Peningkatan dan pengembangan anggaran daerah dengan predikat	WTP		WTP	2.550.000.000,00	
			- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Palu, Jakarta, Kab/ Kota Se Sulawesi Tengah			Jumlah Buku Perda tentang APBD	2 Buku	1.000.000.000,00	
			- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Palu, Jakarta, Kab/ Kota Se Sulawesi Tengah			Jumlah Buku Perda tentang Perubahan APBD	2 Buku	750.000.000,00	
			- Peningkatan Manajemen Anggaran Daerah dan Pengesahan Dokumen Anggaran	Palu			Jumlah dokumen Manajemen Anggaran	1 Dokumen	400.000.000,00	
			- Pembinaan dan Evaluasi Rancangan APBD/ Perubahan APBD Kabupaten/ Kota	Palu, Jakarta, Kab/ Kota Se Sulawesi Tengah			Jumlah dokumen Evaluasi Rancangan Perda APBD Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	400.000.000,00	
			PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERBENDAHARAAN DAERAH		Peningkatan dan pengembangan perbendaharaan daerah dengan predikat	WTP			2.450.000.000,00	
			- Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung	Palu, Jakarta, Kab/ Kota Se Sulawesi Tengah			Jumlah laporan Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung	1 Dokumen	950.000.000,00	
			- Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Langsung	Palu, Jakarta, Kab/ Kota Se Sulawesi Tengah			Jumlah laporan Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Langsung	1 Dokumen	700.000.000,00	
			- Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah	Palu, Jakarta			Jumlah laporan Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah	12 Laporan	800.000.000,00	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/ Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N) (Rp)	OPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur/ Indikator	Target	Tolok Ukur/ Indikator	Target		
			PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH		Peningkatan dan pengembangan akuntansi keuangan daerah dengan predikat	WTP			2.550.000.000,00	
			- Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Palu, Jakarta			Jumlah laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP	15 Laporan	900.000.000,00	
			- Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Palu, Jakarta			Jumlah laporan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah sesuai SAP	12 Dokumen	500.000.000,00	
			- Pelaksanaan Sistem Akuntansi Manajemen	Palu, Jakarta			Jumlah laporan pelaksanaan sistem akuntansi manajemen	12 Laporan	550.000.000,00	
			- Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Palu, Jakarta, Kab/ Kota Se Sulawesi Tengah			Jumlah laporan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	13 Laporan	600.000.000,00	
			PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET DAERAH		Peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset dengan predikat	WTP			2.550.000.000,00	
			- Penyusunan Standar Satuan Harga	Palu			Jumlah buku standar satuan harga	2 Dokumen	400.000.000,00	
			- Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Aset	Palu			Jumlah dokumen RKBMD, RKPBM, RPKBMD dan RPKBMD	2 Dokumen	300.000.000,00	
			- Pengamanan dan Pengawasan Aset Daerah	Palu, Kab/ Kota Se Sulawesi Tengah			Jumlah laporan pengamanan dan pengawasan aset daerah	1 Dokumen	600.000.000,00	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/ Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N) (Rp)	OPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur/ Indikator	Target	Tolok Ukur/ Indikator	Target		
			- Peningkatan Manajemen Aset Daerah	Palu, Jakarta, Kab/ Kota Se Sulawesi Tengah			Jumlah laporan peningkatan manajemen aset daerah	2 Dokumen	800.000.000,00	
			- Pemindahtanganan Aset Daerah	Palu			Jumlah laporan pemindahtanganan aset daerah	1 Dokumen	450.000.000,00	
			PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR		Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	2 Laporan			200.000.000,00	
			- Penyelesaian TP-TGR	Palu, Jakarta			Jumlah laporan penyelesaian TP-TGR	2 laporan	200.000.000,00	
			JUMLAH						13.644.467.242,00	

MATRIKS USULAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH								
Badan Kepegawaian Daerah								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja organisasi semakin meningkat		80%	1.065.000.000		100%	1.728.576.520
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah laporan rekapan koordinasi dan konsultasi yang dihasilkan	Palu	1 Laporan	165.000.000	DAU	1 Laporan	244.589.400
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan keuangan dan aset yang dihasilkan	Palu	8 Laporan	50.000.000	DAU	8 Laporan	93.500.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah paket penyediaan jasa administrasi perkantoran	Palu	2 paket	850.000.000	DAU	2 paket	1.390.487.120
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kondusifnya lingkungan kantor		80%	522.414.529		100%	1.578.500.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana prasarana terpenuhi	Palu	2 Paket	122.414.529	DAU	2 Paket	715.000.000
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana prasarana terpelihara	Palu	2 Paket	400.000.000	DAU	2 Paket	863.500.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PNS semakin kompeten dan memahami tupoksinya		80%	68.440.000		100%	108.284.000
	Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pengiriman PNS BKD yang mengikuti bimtek	Daerah lainnya	9 PNS	68.440.000	DAU	10 PNS	108.284.000
	Program perencanaan pembangunan daerah	Keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan		5 Dokumen	180.000.000		5 Dokumen	254.016.400
	Penyusunan Rencana dan Program SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pengawasan dan evaluasi yang dihasilkan	Kota/Kabupaten di Sulteng	5 Dokumen	180.000.000	DAU	5 Dokumen	254.016.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur		80%	1.253.000.000		80%	1.976.238.000
	Pengembangan Karir Jabatan Struktural	Laporan pengisian jabatan	Palu	1 Laporan	375.000.000	DAU	1 Laporan	507.100.000
	Pemberian Bantuan Tugas Belajar	Jumlah PNS penerima bantuan Tugas Belajar	Daerah lainnya	25 PNS	618.000.000	DAU	25 PNS	1.136.740.000
	Penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN dan Ikatan Dinas	Jumlah calon praja IPDN yang lulus seleksi	Palu dan Bandung	25 Capra	70.000.000	DAU	25 Capra	104.500.000
	Pembinaan PNS	Jumlah penanganan kasus disiplin dan kejahatan jabatan	Palu	11 Kasus	80.000.000	DAU	11 Kasus	112.398.000
	Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah SK Jabatan Fungsional yang terbit	Palu	800 SK	110.000.000	DAU	800 SK	115.500.000
	Program Penataan Kepegawaian	Meningkatnya kualitas penataan formasi, informasi dan administrasi kepegawaian		9 Laporan	740.000.000		9 Laporan	1.787.613.300
	Penyusunan Formasi dan Seleksi CPNS	Jumlah laporan penyusunan formasi dan pengadaan	Palu	2 Laporan	210.000.000	DAU	2 Laporan	341.000.000
	Pengembangan layanan informasi kepegawaian daerah	Jumlah informasi kepegawaian yang dihasilkan	Palu	3 Laporan	180.000.000	DAU	3 Laporan	352.000.000
	Penghargaan dan Tanda Jasa PNS	Jumlah laporan pemberian perlindungan dan penghargaan	Palu dan Daerah lainnya	4 Laporan	350.000.000	DAU	4 Laporan	1.094.613.300
	Program Pelayanan Mutasi Kepegawaian	Meningkatnya layanan mutasi kepegawaian yang cepat, mudah, murah dan tepat sasaran		80%	328.820.000		80%	470.019.000
	Penempatan PNS	Jumlah Penyelesaian SK mutasi	Palu	700 SK	41.320.000	DAU	700 SK	104.500.000
	Proses Administrasi Kepangkatan PNS	Jumlah penyelesaian SK pangkat dan Berkala	Palu	6000 SK	177.500.000	DAU	6000 SK	239.019.000
	Proses Administrasi Pensiun PNS	Jumlah Penyelesaian SK pensiun	Palu	420 SK	110.000.000	DAU	420 SK	126.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
UPTD Penilaian Kompetensi Aparatur								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja organisasi semakin meningkat		80%	49.500.000		80%	54.450.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah paket penyediaan jasa administrasi perkantoran	Palu	2 paket	49.500.000	DAU	2 paket	54.450.000
	Program Penilaian Komptepensi Aparatur	Terpenuhinya kesesuaian antara jabatan dan kompetensi		80%	175.000.000		80%	313.574.800
	Pengujian dan Penilaian Kompetensi Aparatur	Jumlah aparatur yang di uji kompetensinya	Palu dan Daerah lainnya	200 Orang	65.000.000	DAU	200 Orang	117.664.800
	Pengembangan Asessment dan kerjasama	Jumlah kerjasama Asessment yang terjalin	Palu dan Daerah lainnya	12 Laporan	110.000.000	DAU	12 Laporan	195.910.000
TOTAL					4.382.174.529			8.271.272.020

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2020
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2020 (N)	RENCANA TAHUN 2021 (N+1)	OPD PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM (OUTCOME)		KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)				
					TOLOK UKUR/INDIKATOR	TARGET	TOLOK UKUR/INDIKATOR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Percepatan Reformasi Birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan HAM	Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah melalui pendidikan yang lebih tinggi dan bimbingan teknis (sertifikasi profesi)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah, Jakarta dan Daerah Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	20%			1.400.000.000	1.365.000.000	Badan Pengembangan SDM Prov. Sulteng
			Rapat-Rapat Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Palu			100%	100.000.000	210.000.000		
2			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Palu	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	20%			300.000.000	450.000.000	
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Palu			100%	300.000.000	450.000.000		
3			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Palu	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	20%			270.000.000	3.860.000.000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Palu		100%	100%	70.000.000	3.150.000.000		
4			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Palu	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	6 DOK			850.000.000	825.809.880	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palu			13 Dokumen/Laporan	200.000.000	140.000.000		
			Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Asset Akhir Tahun	Palu			4 Laporan	200.000.000	157.500.000		
			Administrasi Perencanaan Program	Palu			5 Dokumen	200.000.000	259.000.000		
			Rapat Pengendalian	Palu			1 Kali Rapat	250.000.000	269.309.880		

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2020 (N)	RENCANA TAHUN 2021 (N+1)	OPD PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM (OUTCOME)		KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)				
					TOLOK UKUR/INDIKATOR	TARGET	TOLOK UKUR/INDIKATOR	TARGET			
5			Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan		Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Diklat	60% (7250)			446.000.000	787.500.000	
			Sertifikasi Kompetensi				Jumlah Sertifikasi Kompetensi	836 Sertifikat	146.000.000	315.000.000	
			Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi				Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pembang Kompetensi	18 Orang	150.000.000	300.000.000	
			Pengembangan Kurikulum dan Kerjasama Kediklatan				Tersedianya Sumber Belajar yang Memadai Jumlah Kerja Sama Kediklatan	60% 13 MoU	150.000.000	300.000.000	
6			Program Pengembangan Kompetensi Teknis				Meningkatnya Kompetensi Teknis Aparatur Daerah	120 Orang	640.780.294	945.000.000	
			Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi				Terselenggaranya Diklat-Diklat Kompetensi Umum dan Pilihan	40 Orang	220.780.294	315.000.000	
			Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi				Terselenggaranya Diklat-Diklat Kompetensi Inti Jabatan	40 Orang	300.000.000	315.000.000	
			Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang				Terselenggaranya Diklat-Diklat Kompetensi Inti Jabatan Perangkat Daerah Penunjang	40 Orang	120.000.000	315.000.000	
7			Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Meningkatnya kompetensi Manajerial dan Fungsional Aparatur	50% (716 orang)			5.720.730.000	6.070.730.000	
			Kompetensi Pemerintah Daerah Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Kepemimpinan Tingkat Menengah				Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Fasilitasi Diklat Kepemimpinan Tk II	150 Orang	3.322.500.000	3.322.500.000	Rp. 3.097.500.000 Dana Kontribusi Kabupaten/ Kota untuk 140 peserta PIM III
			Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Tingkat Dasar dan Prajabatan				Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Diklat Prajabatan Bagi CPNS Daerah	551 Orang	2.248.230.000	2.248.230.000	Rp.2.043.230.000 Dana Kontribusi Kabupaten/ Kota untuk 101 peserta PIM IV
			Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional				Meningkatnya Kompetensi Jabatan Fungsional	40 Orang	150.000.000	500.000.000	
TOTAL									9.627.510.294	12.939.039.880	

Rencana Program Dan Kegiatan
Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)		60%	836.167.041				919.783.745,23
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran Yang Tepat Waktu	Palu	100 Persen	590.982.226				590.982.225,64
	Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga dan Lingkungan Kantor Balitbangda	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Tangga dan Lingkungan Kantor	Palu	100 Persen	245.184.815				245.184.815,48
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur		60%	1.101.160.413				1.101.160.412,56
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai	Palu	100 Persen	831.939.179				831.939.179,40
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	Palu	100 Persen	269.221.233				269.221.233,16
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur		60%	34.253.232				34.253.232,00
	Pengadaan Atribut Pegawai	Terpenuhinya Pakaian Dinas Bagi ASN OPD	Palu	112 Orang	34.253.232				34.253.232,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		60%	111.572.154				111.572.153,64
	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah	SDM ASN Sesuai Dengan Kompetensinya	Palu dan Daerah lainnya	50 Orang	111.572.154				111.572.153,64
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan		100%	136.445.983				136.445.983,41
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Akuntabilitas Laporan Keuangan OPD	Palu	4 Dokumen Laporan	71.394.549				71.394.549,41
	Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah/Asset	Terpenuhinya Laporan Penataan Aset Daerah/Negara	Palu dan Daerah lainnya	4 Dokumen Laporan	65.051.434				65.051.434,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
6	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Perencanaan Litbang	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Litbang		5 Dok	910.817.168			910.817.168,16	
	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Perencanaan Serta Kerjasama Kelitbangan	Dokumen Perencanaan dan Kejasama Kelitbangan	Provinsi, Kabupaten/Kota Prov. Sulteng, Lembaga Litbang Pusat dan atau Daerah lainnya	2 Dokumen Laporan	416.473.191			416.473.191,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kelitbangan	Meningkatnya Koordinasi Kelitbangan Pusat, Provinsi dan Daerah	Provinsi, Kabupaten/Kota Prov. Sulteng, Lembaga Litbang Pusat dan atau Daerah Lainnya	2 Dokumen Laporan	426.654.450			426.654.450,16	
	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	Laporan Evaluasi dan Monitoring Program dan Kegiatan OPD	Kabupaten/Kota Prov. Sulteng dan Daerah lainnya	4 Dokumen Laporan	67.689.527			67.689.527,00	
7	Program Pengembangan Kelitbangan Sosial dan Kependudukan	Meningkatnya Implementasi Hasil Kelitbangan Sosial dan Kependudukan		7 Dok	318.804.504			318.804.504,31	
	Kelitbangan Sosial dan Budaya	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Data dan Informasi Kelitbangan Potensi Sumberdaya Daerah	Provinsi, Kabupaten/Kota Prov. Sulteng, Lembaga Litbang Pusat dan atau Daerah lainnya	3 Dokumen Laporan	65.803.791			65.803.791,00	
	Kelitbangan Kependudukan	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Data dan Informasi Kelitbangan Potensi Sumberdaya Daerah Bidang Kependudukan	Provinsi, Kabupaten/Kota Prov. Sulteng, Lembaga Litbang Pusat dan atau Daerah lainnya	2 Dokumen Laporan	129.654.037			129.654.037,00	
	Kelitbangan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Data dan Informasi Kelitbangan Potensi Sumberdaya Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi, Kabupaten/Kota Prov. Sulteng, Lembaga Litbang Pusat dan atau Daerah lainnya	2 Dokumen Laporan	123.346.676			123.346.676,31	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
8	Program Pengembangan Kelitbangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Kelitbangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		7 Dok	302.778.306				302.778.306,32
	Kelitbangan Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Data dan Informasi Kelitbangan Potensi Sumberdaya Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Provinsi, Kabupaten/Kota Prov. Sulteng, Lembaga Litbang Pusat dan atau Daerah lainnya	3 Dokumen Laporan	152.079.442				152.079.442,00
	Kelitbangan Pemerintahan Desa	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Data dan Informasi Kelitbangan Potensi Sumberdaya Daerah Bidang Pemerintahan Desa	Provinsi, Kabupaten/Kota Prov. Sulteng, Lembaga Litbang Pusat dan atau Daerah lainnya	2 Dokumen Laporan	68.199.876				68.199.875,62
	Kelitbangan Data dan Pengkajian Peraturan	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Data dan Informasi Kelitbangan Potensi Sumberdaya Daerah Bidang Data dan Pengkajian Peraturan	Provinsi, Kabupaten/Kota Prov. Sulteng, Lembaga Litbang Pusat dan atau Daerah lainnya	2 Dokumen Laporan	82.498.989				82.498.988,71
9	Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Berbasis Sistem Inovasi Daerah (SIDA):	Meningkatnya Implementasi Hasil Pengembangan Inovasi dan Penerapannya		7 Dok	329.548.867				329.548.867,48
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Peningkatan Inovasi dan Teknologi Guna Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Sumberdaya Daerah	Provinsi, Kabupaten/Kota Prov. Sulteng, Lembaga Litbang Pusat dan atau Daerah lainnya	3 Dokumen Laporan	128.430.892				128.430.891,80
	Peningkatan Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Peningkatan Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Guna Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Sumberdaya Daerah	Provinsi, Kabupaten/Kota Prov. Sulteng, Lembaga Litbang Pusat dan atau Daerah lainnya	2 Dokumen Laporan	102.598.892				102.598.891,80
	Peningkatan Diseminasi Kelitbangan	Peningkatan Diseminasi Kelitbangan Guna Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Sumberdaya Daerah	Provinsi, Kabupaten/Kota Prov. Sulteng, Lembaga Litbang Pusat dan atau Daerah lainnya	2 Dokumen Laporan	98.519.084				98.519.083,88

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
10	Program Pengembangan Kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan	Meningkatnya Implementasi Hasil Kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan		7 Dok	327.201.028				327.201.028,00
	Kelitbangan Ekonomi	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Data dan Informasi Kelitbangan Potensi Sumberdaya Daerah Bidang Ekonomi	Provinsi, Kabupaten/Kota Prov. Sulteng, Lembaga Litbang Pusat dan atau Daerah lainnya	3 Dokumen Laporan	124.904.178				124.904.178,00
	Kelitbangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Data dan Informasi Kelitbangan Potensi Sumberdaya Daerah Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Provinsi, Kabupaten/Kota Prov. Sulteng, Lembaga Litbang Pusat dan atau Daerah lainnya	2 Dokumen Laporan	61.480.160				61.480.160,00
	Kelitbangan Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Data dan Informasi Kelitbangan Potensi Sumberdaya Daerah Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana	Provinsi, Kabupaten/Kota Prov. Sulteng, Lembaga Litbang Pusat dan atau Daerah lainnya	2 Dokumen Laporan	140.816.690				140.816.690,00
Total					4.408.748.697				4.492.365.401

USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

OPD : SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							
4.1	Administrasi Pemerintahan							
4.1.4.1	Sekretariat DPRD				38.000.000.000			41.800.000.000
4.1.4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				8.573.703.600			9.431.073.960
4.1.4.1.1.18	Rapat - Rapat Konsultasi dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	persentasi pelayanan Fungsi DPRD meningkat		100%	1.589.541.600	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	100%	1.748.495.760
4.1.4.1.1.21	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Persentasi pelaksanaan Pelayanan Jasa Meningkat		100%	6.869.162.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	100%	7.556.078.200
4.1.4.1.1.22	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	persentasi Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan		100%	115.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	100%	126.500.000
4.1.4.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				3.075.850.000			3.383.435.000

4.1.4.1.2.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentasi Kinerja Aparatur Meningkat		80%	1.950.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	90%	2.145.000.000
4.1.4.1.2.30	Pemeliharaan Sarana dan prasarana Aparatur	Persentasi Umur Ekonomis Barang Meningkat		80%	1.125.850.000			1.238.435.000
4.1.4.1.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				487.500.000			536.250.000
4.1.4.1.3.20	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Persentasi Terpenuhinya Pakaian Dinas		100%	487.500.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	100%	536.250.000
4.1.4.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				426.240.000			468.864.000
4.1.4.1.5.14	Peningkatan Kapasitas PNS	Persentasi Peningkatan SDM PNS		70%	426.240.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	70%	468.864.000
4.1.4.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				1.036.272.600			1.139.899.860
4.1.4.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi		3 Dokumen Laporan	79.050.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	3 Dokumen Laporan	86.955.000
4.1.4.1.6.5	Penyusunan Laporan Keuangan OPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Yang Berkualitas		2 Dokumen Laporan	95.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	2 Dokumen Laporan	104.500.000

4.1.4.1.6.37	Peningkatan kualitas Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Program DPRD	tersusunnya dokumen perencanaan dan Laporan evaluasi		3 Dokumen Laporan	862.222.600	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	3 Dokumen Laporan	948.444.860
4.1.4.1.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				20.032.531.800			22.035.784.980
4.1.4.1.15.2	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Masyarakat/ Tokoh Agama	Jumlah Laporan Hearing Dialog dan koordinasi yang di tindak lanjut		45 Dokumen Laporan	580.052.200	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	45 Dokumen Laporan	638.057.420
4.1.4.1.15.3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Tersediannya Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah		50 Dokumen Laporan	739.255.600	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	50 Dokumen Laporan	813.181.160
4.1.4.1.15.4	Rapat-rapat paripurna	Terlaksannya Keputusan Rapat paripurna		50 Dokumen Laporan	273.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	50 Dokumen Laporan	300.300.000
4.1.4.1.15.5	Kegiatan Reses	Terakomodirnya Aspirasi Masyarakat		3 Dokumen	5.580.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	3 Dokumen	6.138.000.000
4.1.4.1.15.6	Kunjungan kerja Pimp. dan anggota DPRD dalam daerah	Tersediannya Dokumen Laporan Kunjungan Kerja Berkualitas		135 Dokumen Laporan	3.929.344.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	135 Dokumen Laporan	4.322.278.400
4.1.4.1.15.7	Peningkatan kapasitas Pimpinan Dan anggota DPRD	Persentasi Sumber Daya Anggota DPRD Meningkat		75%	8.265.880.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	75%	9.092.468.000

4.1.4.1.15.11	Publikasi dan Dokumentasi Produk DPRD	Persentasi Dokumentasi yang terpublikasi meningkat		100%	665.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	100%	731.500.000
4.1.4.1.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				4.367.902.000			4.804.692.200
4.1.4.1.26.3	Legislasi Rancangan Peraturan PerUndang-Undangan	Jumlah Perda Yang di Tetapkan		3 Dokumen	3.510.605.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	3 Dokumen	3.861.665.500
4.1.4.1.26.4	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya Sosialisasi PERDA dan Draf PERDA		5 Kali	857.297.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	5 Kali	943.026.700

Palu, 27 Mei 2019

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tuty Zarfiana, SH.,M.Si
Nip.19650211 199006 2 001

KUA PPAS BIRO OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020
	TOTAL			<i>2.033.186.443,00</i>
	I. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk hukum dan Perundang-undangan Daerah sosialisasi serta evaluasi produk hukum masyarakat	100 %	<i>533.186.443,00</i>
	1. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran		75 %	283.186.443,00
	2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah		75 %	200.000.000,00
	3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		75 %	50.000.000,00
	II. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk hukum dan Perundang-undangan Daerah sosialisasi serta evaluasi produk hukum masyarakat	6 Dokumen	<i>400.000.000,00</i>
	4. Penyusunan LKPJ, LPPD dan RLPPD Gubernur Sulawesi Tengah		1 Dokumen	100.000.000,00
	5. Asistensi LPPD Kabupaten/ Kota		1 Dokumen	150.000.000,00
	6. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	150.000.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020
	III. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kemampuan sumberdaya aparatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	40 %	100.000.000,00
	7. Sosialisasi/Bimtek Peraturan Perundang-Undangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		80 %	100.000.000,00
	8. Rapat Koordinasi Pengembangan Kapasitas Daerah Provinsi dan Kab/Kota		80 %	
	IV. PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Terwujudnya Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintah serta Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi Pemerintah yang semakin meningkat	40 %	200.000.000,00
	9. Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah		75 %	200.000.000,00
	V. PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien		300.000.000,00
	10. Koordinasi dan Konsultasi antar Lembaga Eksekutif dan Legislatif serta Unit Kerja Terkait		75 %	150.000.000,00
	11. Koordinasi dan Verifikasi Anggota DPRD/PAW		75 %	150.000.000,00
	VI. FASILITASI PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	100 %	200.000.000,00
	12. Penguatan Kelompok Kerja Tim Pertimbangan Otonomi Daerah		80 %	200.000.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF 2020
	VII PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien		300.000.000,00
	13. Pengembangan Daerah Otonomi Baru		80 %	175.000.000,00
	14. Evaluasi Daerah Otonomi Baru		80 %	125.000.000,00

MATRIKS
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan layanan administrasi perkantoran	Kab/Kota, Jakarta dan daerah lainnya	80%	Rp681.611.144	APBD
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	terkoordinasinya rapat dan konsultasi di tingkat pemerintah daerah	Palu	80%	Rp172.364.894	APBD
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	tertib administrasi perkantoran		80%	Rp509.246.250	APBD
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Palu	80%	Rp715.640.506	APBD
Kegiatan Baru	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			1 Unit	Rp400.000.000	APBD
4.01 . 4.01.03 . 02 . 30	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	laporan pelaksanaan pemeliharaan sarana/prasarana aparatur		80%	Rp315.640.506	APBD
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Palu, Jakarta dan daerah lainnya	3 orang	Rp30.700.000	APBD
4.01 . 4.01.03 . 05 . 11	Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Peraturan Perundang-	jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek		3 orang	Rp30.700.000	APBD
4.01 . 4.01.03 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Palu	80%	Rp77.670.000	APBD
Kegiatan Baru	Sistem pelaporan capaian kinerja/ aplikasi				Rp50.000.000	APBD
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan kinerja dan keuangan biro		80%	Rp27.670.000	APBD
4.01 . 4.01.03 . 07	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Tercapainya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Palu, Jakarta dan daerah lainnya	1 Dokumen	Rp235.142.830	APBD
4.01 . 4.01.03 . 07 . 17	Koordinasi Perencanaan Program	laporan kooordinasi dan dokumen perencanaan		1 Dokumen	Rp342.041.430	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
4.01 . 4.01.03 . 94	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	laporan rapat kerja gubernur dengan bupati/walikota dan camat	Jakarta dan Palu	1 Dokumen	Rp377.355.500	APBD
4.01 . 4.01.03 . 94 . 01	Rapat Kerja Gubernur dengan Bupati/Walikota dan Camat	Koordinasi gubernur dengan bupati/walikota dan camat terlaksana dengan baik		1 Dokumen	Rp377.355.500	APBD
4.01 . 4.01.03 . 96	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan	laporan EKK dan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	Kab/Kota, Jakarta dan daerah lainnya	2 Dokumen	Rp353.325.400	APBD
4.01 . 4.01.03 . 96 . 04	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan		2 Dokumen	Rp353.325.400	APBD
4.01 . 4.01.03 . 04	Program Fasilitasi Administrasi Pengembangan Kawasan	Meningkatnya pengelolaan administrasi pengembangan kawasan	'Kab/Kota, Jakarta dan daerah lainnya	1 Dokumen	Rp113.353.175	APBD
4.01 . 4.01.03 . 04 . 01	Fasilitasi Administrasi Inventarisasi Pengembangan Kawasan	Laporan fasilitasi administrasi dan inventarisasi Pengembangan kawasan		1 Dokumen	Rp113.353.175	APBD
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Pembinaan dan Penataan Administrasi Kewilayahan	Meningkatnya penataan administrasi kewilayahan	Kab/Kota, Jakarta dan daerah lainnya	3 Dokumen	Rp465.716.000	APBD
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01	Pembinaan dan Penamaan Toponimi	laporan hasil pembinaan dan penamaan toponimi		1 Dokumen	Rp97.605.600	APBD
4.01 . 4.01.03 . 05 . 02	Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Batas Daerah	terwujudnya tertib batas wilayah administrasi Pemerintahan		1 Dokumen	Rp274.365.000	APBD
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03	Fasilitasi Data dan Kode Wilayah	laporan hasil fasilitasi penyusunan data dan kode wilayah		1 Dokumen	Rp93.745.400	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
4.01 . 4.01.03 . 06	Program Pembinaan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Administrasi Kerjasama	Meningkatnya penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang pemerintahan serta administrasi kerjasama	Kab/Kota, Jakarta dan daerah lainnya	3 Dokumen	Rp547.862.525	APBD
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Pemerintahan	laporan koodinasi dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pemerintahan		1 Dokumen	Rp185.030.375	APBD
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02	Koordinasi dan Fasilitasi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	laporan koordinasi dan fasilitasi peran gubernur sebagai wakil pemerintah		1 Dokumen	Rp149.919.550	APBD
4.01 . 4.01.03 . 06 . 03	Fasilitasi Administrasi Kerjasama Pemerintah Provinsi	laporan pembinaan administrasi kerjasama Pemerintah provinsi		1 Dokumen	Rp212.912.600	APBD
KEBUTUHAN PAGU TAHUN 2020					Rp3.598.377.080	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RKP
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020**

BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021									
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
1.	4 1 3 9 01	BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program : Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Se Sulteng dan Biro Adm. Sosial & Kemasyarakatan	80%	409.186.391,00		100%	550.000.000,00								
										Kegiatan : 1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi tugas-tugas kedinasan dalam dan luar daerah bagi aparatur	Kab/Kota dan Prov. Sulteng	1 laporan	300.000.000	APBD	1 laporan	350.000.000
										4 1 3 9 01 19	Kegiatan : 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terselenggaranya kelancaran dan ketepatan serta efisiensi pelayanan administrasi perkantoran terhadap aparatur	Kota Palu, Prov. Sulteng	32 Honor Non PNS, 5 Media cetak	109.186.391	APBD	32 Honor Non PNS, 5 Media cetak

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2.	4	1	3	9	05	Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Pusat & Provinsi	100%	10.000.000,00		100%	25.000.000,00	
	4	1	3	9	05	01	Kegiatan : 3. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jakarta dan Daerah Lainnya	6 orang	10.000.000	APBD	7 orang	25.000.000
3.	4	1	3	9	06	Program : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	Biro Adm. Sosial & Masyarakat	100%	14.000.000,00		100%	20.000.000,00	
	4	1	3	9	06	16	Kegiatan : 4. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang akurat, terukur dan tepat waktu	Kota Palu, Prov. Sulteng	1 laporan	7.000.000	APBD	1 laporan	10.000.000
	4	1	3	9	06	26	Kegiatan : 5. Penyusunan Laporan Capaian Realisasi Keuangan SKPD	Tersusunnya laporan capaian realisasi keuangan SKPD	Kota Palu, Prov. Sulteng	1 laporan	7.000.000	APBD	1 laporan	10.000.000
4.	4	1	3	9	07	Program : Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Se Sulteng dan Biro Adm. Sosial & Masyarakat	100%	500.000.000,00		100%	650.000.000,00	
	4	1	3	9	07	17	Kegiatan : 6. Koordinasi Perencanaan Program	Terlaksananya koordinasi perencanaan program Tersusunnya dokumen program dan kegiatan sebagai acuan untuk perencanaan berikutnya	Kab/Kota, Prov. Sulteng, Jakarta dan Daerah Lainnya	1 laporan	200.000.000	APBD	1 laporan	250.000.000

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	4	1	3	9	07	22	Kegiatan : 7. Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan	Terlaksananya Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan	Kab/Kota, Prov. Sulteng, Jakarta dan Daerah Lainnya	1 laporan	150.000.000	APBD	1 laporan	200.000.000
	4	1	3	9	07	23	Kegiatan : 8. Pengembangan Data dan Pelaporan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan	Terlaksananya Pengembangan Data dan Pelaporan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan	Kab/Kota, Prov. Sulteng, Jakarta dan Daerah Lainnya	1 laporan	150.000.000	APBD	1 laporan	200.000.000
5.	4	1	3	9	37		Program : Program Koordinasi Pembinaan & Pengembangan Keagamaan	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat (%)	Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Se Sulteng	90%	14.735.330.500,00		95%	15.750.000.000,00
	4	1	3	9	37	01	Kegiatan : 9. Koordinasi Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan	Kab/Kota, Prov. Sulteng, Jakarta dan Daerah Lainnya	1 laporan	7.035.330.500	APBD	1 laporan	7.500.000.000
	4	1	3	9	37	02	Kegiatan : 10. Koordinasi, Verifikasi, dan Pembinaan Bantuan Sosial Rumah Ibadah dan Lembaga Keagamaan	Terlaksananya Koordinasi, Verifikasi, dan Pembinaan Bantuan Sosial Rumah Ibadah dan Lembaga Keagamaan	Kab/Kota, Prov. Sulteng, Jakarta dan Daerah Lainnya	1 laporan	7.500.000.000	APBD	1 laporan	8.000.000.000
	4	1	3	9	37	03	Kegiatan : 11. Koordinasi Kebijakan Kerjasama dan Lembaga Keagamaan	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Kerjasama dan Lembaga Keagamaan	Kab/Kota, Prov. Sulteng, Jakarta dan Daerah Lainnya	1 laporan	200.000.000	APBD	1 laporan	250.000.000
6.	4	1	3	9	125		Program : Program Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan	Meningkatnya pembinaan dan pengendalian kesejahteraan sosial kemasyarakatan	Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Se Sulteng	89%	900.000.000,00		94%	1.000.000.000,00
	4	1	3	9	125	01	Kegiatan : 12. Koordinasi Kebijakan Bina SDM dan Kebudayaan	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Bina SDM dan Kebudayaan	Kab/Kota, Prov. Sulteng, Jakarta dan Daerah Lainnya	1 laporan	180.000.000	APBD	1 laporan	200.000.000

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	4	1	3	9	125	02	Kegiatan : 13. Koordinasi Kebijakan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Kab/Kota, Prov. Sulteng, Jakarta dan Daerah Lainnya	1 laporan	180.000.000	APBD	1 laporan	200.000.000
	4	1	3	9	125	03	Kegiatan : 14. Koordinasi Kebijakan Penanggulangan HIV AIDS	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Penanggulangan HIV AIDS	Kota Palu, Prov. Sulteng	1 laporan	180.000.000	APBD	1 laporan	200.000.000
	4	1	3	9	125	04	Kegiatan : 15. Koordinasi Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan	Kab/Kota, Prov. Sulteng, Jakarta dan Daerah Lainnya	1 laporan	180.000.000	APBD	1 laporan	200.000.000
	4	1	3	9	125	05	Kegiatan : 16. Koordinasi Kebijakan Pengendalian Sosial Kemasyarakatan	Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pengendalian Sosial Kemasyarakatan	Kab/Kota, Prov. Sulteng, Jakarta dan Daerah Lainnya	1 laporan	180.000.000	APBD	1 laporan	200.000.000
J U M L A H											16.568.516.891			17.995.000.000

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2020**

No.	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)		80%	1.515.115.800	100%	1.893.894.750
		Kegiatan Rapat-Rapat dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah			1 Lap	905.284.600	1 Lap	1.131.605.750
		Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tingkat Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran		80%	609.831.200	100%	762.289.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur		80%	1.441.344.484	100%	1.801.680.605
		Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan Pengadaan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana		80%	1.441.344.484	100%	1.801.680.605
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		80%	33.235.000	100%	41.543.750
		Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Partisipasi Dalam Kursus Pelatihan BinteK Formal bagian Aparatur		58 Orang	33.235.000	60 Orang	41.543.750
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan		100%	915.075.700	100%	1.143.844.625
		Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Penyerapan Anggaran SKPD		12 lap	915.075.700	12 lap	1.143.844.625

No.	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Program	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas		1 dok	132.250.000	1 dok	165.312.500
		Kegiatan Penyusunan Standar Biaya APBD Provinsi	Tersusunnya Dokumen Standar Biaya APBD Provinsi		1 dok	132.250.000	1 dok	165.312.500
		Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan, Pemantauan dan Pelaporan	Meningkatnya kualitas pembinaan, pemantauan dan Pelaporan		3 dokumen	1.023.301.222	3 dokumen	1.279.126.528
		Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Provinsi	Tertanganinya permasalahan pelaksanaan pembangunan provinsi		48 SKPD	494.301.222	48 SKPD	617.876.528
		Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Pusat dan Kab/Kota	Terciptanya harmonisasi pelaksanaan pembangunan pusat dan kab/kota		13 Kab / Kota	423.200.000	13 Kab / Kota	529.000.000
		Kegiatan Fasilitasi Program PPSP	Tersusunnya dokumen PPSP kab/kota se Sulawesi tengah			105.800.000	13 Kab / Kota	132.250.000
		Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam	Meningkatnya Dokumen Pemanfaatan Potensi SDA se Sulteng		4 dok	883.363.875	4 dok	1.104.204.844
		Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Adm. Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam	Terhimpunnya Permasalahan Adm. Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam se Sulteng		1 dok	264.500.000	1 dok	330.625.000
		Kegiatan Identifikasi dan Validasi Data Adm. Potensi Sumber Daya Alam	Tersedianya Data Potensi SDA yang Valid		1 dok	270.086.240	1 dok	337.607.800
		Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam	Tersedianya Data Pengelolaan Konservasi SDA SKPD terkait		1 dok	206.310.000	1 dok	257.887.500
		Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Adm. Potensi Sumber Daya Alam	Terlaksananya Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Potensi SDA di SKPD terkait		1 dok	142.467.635	1 dok	178.084.544

No.	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Program Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		4 Lap	896.003.008	4 Lap	1.120.003.759
		Kegiatan Fasilitasi Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Promosi	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi		1 Lap	196.598.883	1 Lap	245.748.603
		Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi		1 Lap	319.849.270	1 Lap	399.811.588
		Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Regulasi dan Kebijakan Ekonomi	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Regulasi dan Kebijakan Ekonomi		1 Lap	169.533.920	1 Lap	211.917.400
		Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Pemantauan Lembaga Perekonomian Pemerintah dan Non Pemerintah	Terlaksananya Fasilitasi dan Pemantauan Lembaga Perekonomian Pemerintah dan Non Pemerintah		1 Lap	210.020.935	1 Lap	262.526.169
		Program Fasilitasi Pengembangan Sistem Pendukung Dunia Usaha, UMKM dan Industri	Laporan Persentase Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi		2 Lap	721.263.728	2 Lap	901.579.659
		Kegiatan Koordinasi, Pemantauan, Pengembangan Jaringan Pasar dan Pengendalian Inflasi Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pemantauan, Pengembangan Jaringan Pasar dan Pengendalian Inflasi Daerah		1 Lap	321.854.180	1 Lap	402.317.725
		Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Pemantauan Sistem Kebutuhan Dunia Usaha	Terlaksananya Koordinasi Fasilitasi Sistem Pemantauan Dunia Usaha		1 Lap	399.409.548	1 Lap	499.261.934
		Program Pengembangan Data dan Informasi	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat		1 Lap	267.216.415	1 Lap	334.020.519
		Kegiatan Visualisasi Data Perekonomian	Tersediannya Data dan Informasi Perekonomian Berbasis Web		1 Lap	267.216.415	1 Lap	334.020.519

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

BIRO ORGANISASI SETDAPROV. SULTENG

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	RENCANA TAHUN 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatip(Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatip (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Pusat,Prov, kab/Kota dan daerah lainnya	80%	540.800.799	APBD	100%	703.041.039
	Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi/konsultasi yang diikuti		72 Kali	227.750.000		75 Kali	296.075.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Presentase Kebutuhan Kantor yang Tersedia	Biro Organisasi	80%	313.050.799		100%	406.966.039
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Biro Organisasi	80%	110.000.000		100%	143.000.000
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana & prasarana kantor yang tersedia dan terpelihara		51 Unit	110.000.000		51 Unit	143.000.000
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin penggunaan pakaian dinas	Biro Organisasi	100%	30.000.000		100%	39.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas PNS dan Atributnya	Jumlah pengadaan pakaian dinas		57 Buah	30.000.000		57 Buah	39.000.000
4.	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Pusat,Prov, kab/Kota	80%	60.000.000		100%	78.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek		32 orang	60.000.000		38 Orang	78.000.000
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	Prov	80%	30.000.000		100%	39.000.000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktiar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah dokumen laporan kinerja, keuangan yang tersusun		3 Dokumen	30.000.000		3 Dokumen	39.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	RENCANA TAHUN 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatip (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatip (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya evaluasi kelembagaan		80%	578.080.598		100%	751.504.777
	1. Pengendalian/Penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalin/Penataan kelembagaan Prov.	Pusat,Prov, kab/Kota	2 Dokumen	198.000.000		2 Dokumen	257.400.000
		Jumlah hasil evaluasi kelembagaan OPD Provinsi		3 Dokumen			3 Dokumen	
	'2. Pembinaan dan Pegendalian Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengendalian kelembagaan Kab/Kota	Pusat,Prov, kab/Kota	5 Dokumen	200.000.000		5 Dokumen	260.000.000
		Jumlah dokumen hasil Pembinaan kelembagaan Kab/Kota		13 Dokumen			13 Dokumen	
	3. Koordinasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Road Map reformasi birokrasi	Pusat,Prov, kab/Kota	1 Dokumen	180.080.598		1 Dokumen	234.104.777
		Pembinaan, Monitoring dan evaluasi Provinsi dan kabupaten/Kota		13 Kab/Kota			13 Kab/Kota	
7.	Program Analisa dan Formasi Jabatan	Persentase meningkatnya Penataan Jabatan		80%	385.392.398		100%	501.010.117
	1. Penyusunan Analisa, Evaluasi Jabatan dan Pola Karier	- Jumlah dokumen hasil Anjab OPD Provinsi	Pusat,Prov, kab/Kota	5 Dokumen	148.297.270		5 Dokumen	192.786.451
		- Jumlah dokumen hasil ABK Prov		5 Dokumen			5 Dokumen	
		- Jumlah dokumen uraian tugas, fungsi, dan tata kerja OPD Provinsi		5 Dokumen			5 Dokumen	
		- Jumlah laporan hasil pembinaan Anjab dan ABK Kab/Kota		6 Laporan			6 Laporan	
	2. Evaluasi Jabatan dan Kompetensi Jabatan	- Jumlah dokumen hasil evaluasi jabatan	Pusat,Prov, kab/Kota	49 Dokumen	237.095.128		49 Dokumen	308.223.666
		Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan		49 Dokumen			49 Dokumen	
		- Jumlah laporan hasil pembinaan Evaluasi jabatan dan SKJ Kab/Kota		2 Laporan			2 Laporan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	RENCANA TAHUN 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Program Pembinaan Kinerja dan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik		80%	578.080.598		100%	751.504.777
	1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah OPD Provinsi yang menyusun dokumen SAKIP	Pusat,Prov, kab/Kota	47 OPD	198.000.000		47 OPD	257.400.000
		Jumlah kabupaten/kota yang menyusun dokumen SAKIP		13 Kab/kota			13 Kab/kota	
	2. Pembinaan Tatalaksana dan Budaya Kerja	- Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan ketatalaksanaan	Pusat,Prov, kab/Kota	49 Dokumen	200.000.000		49 Dokumen	260.000.000
		- Jumlah Kab/kota yang dilakukan pembinaan ketatalaksanaan		12 Kab/Kota			13 Kab/Kota	
		Jumlah OPD Prov. yang telah ditetapkan SOP		47 OPD			47 OPD	
	3. Pembinaan Pelayanan Publik	- Jumlah OPD yang difasilitasi pelaksanaan inovasi pelayanan publik	Pusat,Prov, kab/Kota	47 OPD	180.080.598		49 OPD	234.104.777
		- Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi pelaksanaan onofasi pelayanan publik		13 Kab/kota			13 Kab/kota	
		- Jumlah perangkat daerah pegampuh SPM yang telah melaksnakan SPM		6 OPD			6 OPD	
		- Jumlah kab/kota yang telah melaksanakan SPM		13 Kab/kota			13 Kab/kota	
		- Jumlah dokumen standar pelayanan publik		1 Dok			1 Dok	
					2.312.354.393			3.006.060.710

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2020
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2019 (N)	RENCANA TAHUN 2020	OPD			
					HASIL PROGRAM (OUTCOME)		KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)							
					TOLOK UKUR/INDIKATOR	TARGET	TOLOK UKUR/INDIKATOR	TARGET						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Percepatan Reformasi Birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan HAM	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Palu	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	80%			573.789.000	958.190.987	Ro Humas dan Protokol			
				Palu				Tersedianya unit Prasarana administrasi Perkantoran	80%					
			Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Palu	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana aparatur	80%		75.987.000		719.978.899		Ro Humas dan Protokol		
				Palu						Terpeliharanya sarana dan Prasarana Tersedianya Kebutuhan sarana dan Prasarana Aparatur	80%			
			Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Palu	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%					-	-	Ro Humas dan Protokol	
				Palu						Tercapainya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	90%			
			Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Palu	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur	55 psg		25.000.000	50.000.000	Ro Humas dan Protokol				
				Palu							Tersedianya pakaian dinas beserta Perlengkapannya	55 psg		

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2019 (N)	RENCANA TAHUN 2020	OPD
					HASIL PROGRAM (OUTCOME)		KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)				
					TOLOK UKUR/INDIKATOR	TARGET	TOLOK UKUR/INDIKATOR	TARGET			
	Percepatan Reformasi Birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan HAM	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	<p>Program : Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan</p> <p>Kegiatan: Penyusunan TEpra dan Laporan Akhir Tahun</p> <p>Program: Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.</p> <p>Kegiatan: Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegiatan Keprotokolan pada Acara Resmi KDH/WKDH/Sekda/Asisten</p> <p>Program: Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</p> <p>Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dan Pembangunan</p>	<p>Palu</p> <p>Palu</p> <p>Palu</p> <p>Palu</p> <p>Palu</p> <p>Palu / Kab / Kota dan Luar Daerah</p>	<p>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan</p> <p>Tersusunnya Laporan Akhir Tahun Tersusunnya LAKIP Tersusunnya Laporan TEpra</p> <p>Terlaksananya Acara acara Resmi KDH/WKDH/Sekda dan Asisiten</p> <p>Tersedianya Isu Publik Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dan Pembangunan</p> <p>Terkelolanya isu Publik bidang Pemerintahan kemasyarakatan dan Pembangunan ; Tersedianya data isu publik</p>	<p>4 Dok</p> <p>4 Dok</p> <p>24 Kali</p> <p>24 Kali</p> <p>2 Dok</p> <p>2 Dok</p>			<p>-</p> <p>315.986.000</p> <p>340.890.987</p>	<p>-</p> <p>654.080.000</p> <p>555.987.678</p>	<p>Biro Humas dan Protokol</p> <p>Ro Humas dan Protokol</p> <p>Ro Humas dan Protokol</p>

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR KINERJA				RENCANA TAHUN 2019 (N)	RENCANA TAHUN 2020	OPD
					HASIL PROGRAM (OUTCOME)		KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)				
					TOLOK UKUR/INDIKATOR	TARGET	TOLOK UKUR/INDIKATOR	TARGET			
	Percepatan Reformasi Birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan HAM	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	<p>Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi</p> <p>Program: Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Dokumentasi</p> <p>Kegiatan: Pengelolaan Dokumentasi Foto Kegiatan Pemerintahan</p> <p>Program: Kerjasama Informasi dengan Mass Media</p> <p>Kegiatan: Kerjasama dengan mass Media</p>	<p>Palu</p> <p>Palu / Kab / Kota dan Luar Daerah</p> <p>Palu / Kab / Kota dan Luar Daerah</p> <p>Palu / Kab / Kota dan Luar Daerah</p> <p>Palu / Kab / Kota dan Luar Daerah</p>	<p>Termanfaatkannya Jaringan Komunikasi dan Informasi</p> <p>Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Kegiatan Acara Resmi KDH/WKDH</p> <p>Tersebar nya Informasi Pembangunan Daerah Kepada Masyarakat</p>	<p>4 Jaringan</p> <p>2 Dok</p> <p>10 Media</p>	<p>Meningkatnya Pemanfaatan Jaringan Informasi dan Komunikasi</p> <p>Tersedianya Dokumen Foto Kegiatan Pemerintahan</p> <p>Peningkatan Kerjasama dengan mass Media</p>	<p>4 Jaringan</p> <p>2 Dok</p> <p>10 Media</p>	<p>338.978.000</p> <p>102.988.000</p> <p>586.141.618</p>	<p>457.980.900</p> <p>324.678.897</p> <p>1.547.878.988</p>	<p>Biro Humas dan Protokol</p> <p>Biro Humas dan Protokol</p> <p>Biro Humas dan Protokol</p>
			TOTAL PAGU					2.359.760.605	5.268.776.349		

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

OPD : BIRO PENGADAAN BARANG /JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2020 (Rp)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target	Sasaran Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							
4,1	Administrasi Pemerintahan							
2.5.1.1	Biro Pengadaan Barang dan Jasa							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		- Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	80%				719.365.625
	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah				Jumlah Rapat Koordinasi /Konsultasi yang diikuti	10 kali		90.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Per Kantoran				Presentasi kebutuhan kantor yang tersedia	60 persen		629.365.625

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2020 (Rp)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target	Sasaran Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		- Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	80%				300.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur				Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja	60%		125.000.000
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur				Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	60%		175.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		- Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60%				282.523.166
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan				Terlaksananya bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan			282.523.166
	Program Peningkatan disiplin aparatur		- Peningkatan disiplin aparatur					30.000.000
	Pengadaan pakean dinas dan kelengkapannya				Tingkat disiplin penggunaan pakean dinas	54 Buah		30.000.000

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2020 (Rp)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target	Sasaran Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kerja dan keuangan					25.000.000
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan kinerja, keuangan, dan reformasi birokrasi yang tersusun			4 dokumen		25.000.000
	Program Peningkatan Jasa Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		Meningkatnya Jasa Layanan Pengadaan dan Perencanaan Kebutuhan barang/jasa					275.000.000
	Jasa unit pelayanan pengadaan		terlaksananya proses pengadaan barang/jasa			60%		275.000.000
	Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi		Cakupan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					225.000.000
	Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)		Terpenuhinya layanan teknologi informasi dalam pengadaan barang / jasa			2 Strandar		225.000.000

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2020 (Rp)
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target	Sasaran Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Keberdayaan Pengelola Barang/Jasa		Persentase Aparatur yang memenuhi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/jasa					101.297.600
	pengembangan Kompetensi Sumber daya pengelola pengadaan barang/jasa		tersedianya SDM yang berkompeten dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa			60%		101.297.600
	Program Peningkatan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa		Peningkatan kualitas sistem informasi pengadaan barang/jasa					75.000.000
	Pengembangan sistem informasi barang/jasa		terpenuhinya sistem Informasi Barang/Jasa yang handal			60%		75.000.000
								2.033.186.391

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : BIRO HUKUM

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2020		+ / -
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEDUDAH PERUBAHAN	
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas dan tepat waktu		9 Laporan	<u>914.899.800</u>		
	1. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAN DALAM DAERA		Terlaksananya sinerjitas dan kualitas produk hukum daerah baik pada tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota		5 laporan	474.467.700		
	2. PENYEDIA JASA PELAYANAN PERKANTORAN		Meningkatkan kulaitas pelayanan dan pengelolaan administrasi perkantoran pada Biro Hukum		4 Dokumen	440.432.100		
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana		Meningkatnya pengadaan dan ketersediaan sarana dan prasarana bagi aparatur dalam penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi		7 Dokumen	<u>254.000.000</u>		
	3. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Tersedianya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja dan operasional SKPD		7 Dokumen	254.000.000		
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur ASN pada Biro Hukum		12 orang	<u>85.750.000</u>		
	4. DIKLAT, BIMTEK, SOSIALISASI DAN WORKSHOP IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		Tersedianya sumber daya ASN yang berkualitas dan memiliki kompetensi di bidang hukum		12 Orang	85.750.000		
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Meningkatkan laporan capaian kinerja biro yang akuntabel dan transparan dan tepat waktu		7 Laporan	<u>45.350.000</u>		
	5. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KIERNJA DAN IKHTISAR REALISASI KINER. SKPD		Tersedianya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel dan		3 Laporan	45.350.000		

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2020		+ / -
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEDUDAH PERUBAHAN	
V	PROGRAM BANTUAN HUKUM		Meningkatnya advokasi hukum dan penyelesaian perkara/kasus serta penegakan HAM di lingkungan Pemerintah Daerah dan penyelesaian dan pengamanan aset daerah		26 Kasus		337.451.531	
	6. PENANGANAN PERKARA LITIGASI DAN NON LITIGASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH		Terlaksananya penanganan kasus/perkara dan advokasi hukum serta penanganan HAM di lingkungan pemerintah daerah		22 Kasus		219.292.731	
	7. BIMTEK PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM		Terselenggaranya Bimtek dan Pelayanan Bantuan Hukum		75 Orang		18.758.800	
	8. MONITORING DAN PENGAWASAN HAM		Meningkatnya pemahaman tentang RANHAM dan pendampingan kasus HAM		4 kasus		23.500.000	
	9. PENYULUHAN HUKUM		Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat		75 Orang		75.900.000	
VI	PROGRAM PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI		Meningkatkan ketersediaan produk hukum provinsi sesuai kebutuhan daerah dan peningkatan sumber daya ASN yang memiliki kualitas dan kopetensi		15 Perda/55 Pergub/550 Keggub		337.451.531	
	10. PENYUSUNAN DAN FALITASI RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR		Melaksanakan fasilitasi penyusunan dan penetapan Rancangan Keputusan Gubernur		550 Keggub		106.781.531	
	11. BIMTEK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAN RAKOR PROLEGDA		Meningkatnya Sumber daya aparatur dalam penyusunan produk hukum daerah provinsi		75 Orang		25.000.000	
	12. PENYUSUNAN, FASILITASI DAN EVALUASI RANPERDA DAN RANPERGUB		Terlaksananya penusunan, fasilitasi dan evaluasi Ranperda dan Ranpergub provinsi		15 Ranperda/55 Rapergub		125.350.000	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2020		+ / -
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEDUDAH PERUBAHAN	
	13. SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI		Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat		7 Kali / Produk Hukum	45.000.000		
	14. PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		Terpublikasinya peraturan daerah yang telah ditetapkan		5 Kali /Produk Hukum	35.320.000		
VII	PROGRAM PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA		Meningkatkan kualitas dan kesesuaian produk hukum kab/kota dgn peraturan perundang-undangan dan ketersediaan sumber daya ASN yang berkualitas dan memiliki kopetensi			337.451.531		
	15. EVALUASI, FASILITASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH KAB/KOTA WILAYAH I		-		100 Produk Hukum Daerah Kab/Kota dan No. Register	168.725.766		
	16. EVALUASI, FASILITASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH KAB/KOTA WILAYAH I				100 Produk Hukum Daerah Kab/Kota dan No. Register	168.725.765		
VII	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN		Meningkatnya kualitas perencanaan yang terintegrasi dalam pencapaian kinerja di bidang hukum		5 Dokumen	-		
	17. KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGUATAN PERENCANAAN YANG TERINTEGRASI		Meningkatkan sinerjitas penyusunan program dan kegiatan di bidang hukum yang terintegrasi antara provinsi dan kabupaten/kota		100 Orang	-		
	18. KEGIATAN EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERENCANAAN		Penyusunan laporan program dan kegiatan dan target pencapaian kinerja daerah di bidang hukum		5 Dokumen	-		
IX	PROGRAM PENGAWASAN DAN KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH DAN PEERKADA		Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang efektif dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan		5 Perda/Perkada	-		
	19. KEGIATAN PENGAWASAN DAN KLARIFIKASI PERDA DAN PERKADA		Jumlah Perda dan Perkada kabupaten/kota Wil. I yang dilakukan pengawsan dan klarifikasi		3 Perda/Perkada	-		

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2020		+ / -
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEDUDAH PERUBAHAN	
	20. KEGIATAN PENGAWASAN DAN KLARIFIKASI PERDA DAN PERKADA		Jumlah Perda dan Perkada kabupaten/kota Wil. II yang di lakukan pengawasan dan klarifikasi		2 Perda/Perkada	-		
	21. KEGIATAN RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA) PENGUATAN PHDKK		Meningkatkan kapasitas PHDKK dengan melaksanakan konsolidasi dan komitmen daerah dalam pembangunan hukum		100 Orang	-		
	22. KEGIATAN BIMTEK TENAGA PERANCANG PHDKK		Meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyusun produk hukum daerah kabupaten/kota		100 Orang	-		
JUMLAH TOTAL						2.312.354.393		

**Rencana Program Dan Kegiatan
Biro Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.1	Administrasi Pemerintahan								
4.1.3.4	Biro Umum								40.835.960.135,00
4.1.3.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		80 persen	10.039.826.527			100 persen	8.733.402.659
4.1.3.4.1.18	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah prosentase layanan penerangan kantor, telephone, surat kabar untuk kebutuhan kantor	Kota Palu dan Makassar	80 persen	1.921.685.377	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	1.886.201.405
4.1.3.4.1.21	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasional/jabatan, peralatan, perlengkapan dan mebeuler kerja yang sesuai standar daerah	Kota Palu dan Makassar	80 persen	5.182.241.150	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	5.747.908.055
4.1.3.4.1.22	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah prosentase rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi	Kota Palu dan Kota Lainnya	80 persen	252.550.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	42.754.420
4.1.3.4.1.23	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah prosentase surat yang terdistribusi; lokasi layanan umum ketatausahaan, administrasi yang terlayani; dan dokumen arsip sekretariat yang terkelola	Kota Palu dan Makassar	80 persen	2.320.410.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	944.203.790
4.1.3.4.1.24	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Pimpinan	Jumlah prosentase layanan administrasi pimpinan yang terpenuhi	Kota Palu dan Makassar	80 persen	225.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	17.406.877
4.1.3.4.1.25	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah prosentase layanan kepegawaian sekretariat yang terkelola tepat waktu	Kota Palu dan Kota Lainnya	80 persen	56.340.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	31.089.856

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.3.4.1.26	Kegiatan Jasa Perencanaan Kebutuhan	Jumlah prosentase penyediaan laporan perencanaan dan Analisa kebutuhan SKPD yang terkelola tepat waktu	Kota Palu dan Kota Lainnya	80 persen	81.600.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	63.838.256
4.1.3.4.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur		80 persen	9.038.791.122			100 persen	20.833.971.560
4.1.3.4.2.16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional yang meningkatkan masa pemanfaatannya	Kota Palu dan Makassar	80 persen	801.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	1.126.091.657
4.1.3.4.2.17	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur yang meningkatkan masa pemanfaatannya	Kota Palu dan Kota Lainnya	80 persen	803.791.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	563.331.011
4.1.3.4.2.18	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan rehabilitasi sedang/berat rumah dinas yang meningkatkan masa pemanfaatannya	Kota Palu dan Kota Lainnya	80 persen	3.123.983.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	1.050.978.921
4.1.3.4.2.19	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor yang meningkatkan masa pemanfaatannya	Kota Palu dan Kota Lainnya	80 persen	2.795.811.790	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	15.928.350.442
4.1.3.4.2.20	Kegiatan Layanan Pemeliharaan Kebersihan Gedung dan Halaman /Taman Kantor	Jumlah prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kebersihan gedung, halaman dan taman kantor yang mendukung kenyamanan lingkungan kerja	Kota Palu	80 persen	1.514.205.332	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	2.165.219.529

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.3.4.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		80 persen	99.600.000			100 persen	685.189.037
4.1.3.4.5.13	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah prosentase aparatur yang dapat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Palu dan Kota Lainnya	80 persen	42.600.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	274.075.615
4.1.3.4.5.14	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah prosentase aparatur yang dapat mengikuti Bimbingan Teknis Perundang-Undangan	Kota Palu dan Kota Lainnya	80 persen	57.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	411.113.422
4.1.3.4.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 Persen	64.310.000			100 persen	436.670.133
4.1.3.4.6.22	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah prosentase penyediaan laporan Triwulanan/semesteran yang tepat waktu	Kota Palu dan Kota Lainnya	100 Persen	21.360.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	237.274.842
4.1.3.4.6.23	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah prosentase penyediaan laporan akhir tahun yang tepat waktu	Kota Palu dan Kota Lainnya	100 Persen	42.950.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	199.395.291
4.1.3.4.7	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Tercapainya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas		100 Persen	249.656.000			100 Persen	1.067.415.881
4.1.3.4.7.11	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Program	Jumlah prosentase penyediaan data dan informasi serta laporan perencanaan dan evaluasi yang tepat waktu	Kota Palu dan Kota Lainnya	100 Persen	249.656.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 Persen	1.067.415.881

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.3.4.107	Program Peningkatan Pengelolaan Kantor dan Kerumahtangaan	Meningkatnya Pengelolaan Kantor dan Kerumahtangaan		1 Kali	1.334.818.227			1 Kali	4.651.890.366
4.1.3.4.107.1	Kegiatan Pelayanan Kegiatan/Acara Kerumahtangaan	Jumlah penyediaan layanan kegiatan/acara kedinasan dan kerumahtangaan pimpinan	Kota Palu dan Kota Lainnya	1 Kali	1.244.818.227	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Kali	4.190.383.495
4.1.3.4.107.2	Kegiatan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga pimpinan yang mendukung kenyamanan dan meningkatkan masa pemanfaatannya.	Kota Palu dan Kota Lainnya	1 Kali	90.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Kali	461.506.871
4.1.3.4.108	Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Jabatan/Dinas	Meningkatnya Pengelolaan Rumah Jabatan/Dinas		4 kali	2.133.682.500			4 kali	3.978.550.101
4.1.3.4.108.1	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas yang sesuai standar daerah	Kota Palu	4 kali	492.682.500	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	4 kali	1.494.750.581
4.1.3.4.108.2	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas yang meningkatkan masa pemanfaatannya.	Kota Palu	4 kali	585.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	4 kali	769.362.940
4.1.3.4.108.3	Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan dan Penataan Taman Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kebersihan gedung, halaman dan taman yang mendukung kenyamanan lingkungan	Kota Palu	4 kali	1.056.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	4 kali	1.714.436.580

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.3.4.110	Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan, Pengamanan dan Pemanfaatan Aset/Barang Daerah		6 laporan	2.707.846.581			6 laporan	2.183.350.665
4.1.3.4.110.1	Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah penyediaan laporan pengelolaan barang/aset yang tepat waktu	Kota Palu dan Kota Lainnya	6 laporan	1.797.800.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	6 laporan	1.100.387.470
4.1.3.4.110.2	Kegiatan Penyusunan dan Pengendalian Anggaran	Jumlah penyediaan dokumen anggaran dan laporan pengendalian anggaran yang tepat waktu	Kota Palu dan Kota Lainnya	6 laporan	234.776.581	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	6 laporan	427.556.752
4.1.3.4.110.3	Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan layanan administrasi keuangan yang lebih akuntabel	Kota Palu dan Kota Lainnya	6 laporan	288.580.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	6 laporan	436.364.905
4.1.3.4.110.4	Kegiatan Pengendalian dan Pengelolaan Barang	Jumlah penyediaan layanan pengelolaan dan pelaporan pengendalian barang/aset yang tepat waktu	Kota Palu dan Kota Lainnya	6 laporan	386.690.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	6 laporan	219.041.538
Total					25.668.530.957				42.570.440.402

**Rencana Program Dan Kegiatan
KDH dan WKDH Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.1	Administrasi Pemerintahan								
4.1.2.1	KDH dan WKDH								18.777.403.342,00
4.1.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan layanan administrasi		80 Persen	499.735.000			100 persen	4.017.289.110
4.1.2.1.1.31	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	cakupan layanan administrasi perkantoran	Kota Palu	80 Persen	499.735.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	4.017.289.110
4.1.2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana		80 Persen	549.750.000			100 persen	1.859.981.454
4.1.2.1.2.22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Palu	80 Persen	549.750.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	1.859.981.454
4.1.2.1.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur		80 Persen	164.500.000			100 persen	355.789.834
4.1.2.1.3.8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Kota Palu	80 Persen	164.500.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	355.789.834

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
4.1.2.1.96	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah		80 Persen	3.958.525.471			100 persen	7.781.783.231
4.1.2.1.96.7	Penerimaan Kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Kota Palu, Kabupaten dan Kota Lainnya	80 Persen	903.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	1.734.698.251
4.1.2.1.96.8	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Kota Palu, Kabupaten dan Kota Lainnya	80 Persen	2.105.525.471	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	4.272.667.924
4.1.2.1.96.9	Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Tangga KDH/WKDH	Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Kota Palu	80 Persen	950.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	1.774.417.056
Total					5.172.510.471				14.014.843.629

**Rencana Program Dan Kegiatan
TU Pimpinan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.1	Administrasi Pemerintahan								
4.1.3.3	TU Pimpinan								
4.1.3.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan layanan administrasi perkantoran		80 Persen	2.959.792.831			100 persen	8.547.575.953
4.1.3.3.1.29	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	cakupan layanan administrasi perkantoran	Kota Palu, Kabupaten dan Kota Lainnya	80 Persen	1.109.991.197	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	3.589.413.429
4.1.3.3.1.30	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	cakupan layanan administrasi perkantoran	Kota Palu	80 Persen	1.849.801.634	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	4.958.162.524
4.1.3.3.96	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah		80 Persen	2.202.182.781			100 persen	14.770.910.304
4.1.3.3.96.4	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Kota Palu, Kabupaten dan Kota Lainnya	80 Persen	684.006.513	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	4.735.250.172
4.1.3.3.96.5	Korrdinasi Pemerintah Provinsi dengan Kaupaten / Kota	Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Kota Palu, Kabupaten dan Kota Lainnya	80 Persen	927.465.061	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	5.203.556.173
4.1.3.3.96.6	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Kota Palu, Kabupaten dan Kota Lainnya	80 Persen	590.711.207	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	3.686.299.472

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
	Kegiatan dukungan Fasilitasi Penyelenggaraan PEMILU	persentase penyediaan jasa dukungan fasilitasi penyelenggaraan PEMILU	Kota Palu, Kabupaten dan Kota Lainnya	80 Persen	-	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100 persen	1.145.804.487
Total					5.161.975.612				23.318.486.257

MATRIKS USULAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KEGIATAN RKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

Badan /Dinas/Biro : Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
04.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan		Luar Daerah (Jakarta)		Rp 4.228.076.813					
04.01.08	Badan Penghubung				Rp 4.228.076.813					
04.01.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan OPD yang paripurna dan tepat waktu / Tercapainya Layanan Administrasi perkantoran yang tepat waktu		100%		Rp 1.280.390.035	DAU			
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran</i>					Rp 1.280.390.035				
04.01.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang tepat guna / Meningkatnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur		60%		Rp 1.087.056.813	PAD dan DAU			
	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>					Rp 1.087.056.813				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
04.01.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terciptanya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel / Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu		100%	Rp 436.405.935	DAU			
	<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				Rp 446.405.935				
04.01.08.61	Program Pengelolaan Kekayaan Seni Budaya	Dokumentasi Pengelolaan Kekayaan Seni Budaya / Terlaksananya Event Promosi seni Budaya	Luar Daerah (Jakarta)	11Kegiatan	Rp 623.520.389	PAD			
	<i>Pengembangan Kerjasama Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Seni Budaya</i>			7 Kegiatan	Rp 400.439.959				
	<i>Pengembangan Kerjasama Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Seni Budaya</i>			4 Kegiatan	Rp 223.080.430		PAD		
04.01.08.08	Program Pelayanan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Jumlah Layanan Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan / Terlaksananya Pelayanan Pemerintahan dan Kemasyarakatan		85%	Rp 800.703.641	PAD			
	Fasilitasi Hubungan Lembaga Pemerintahan				Rp 500.268.641				
	<i>Fasilitasi Pelayanan Kemasyarakatan</i>				Rp 300.435.000				

MATRIKS USULAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

BADAN/DINAS/BIRO : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					
4.1	Administrasi Pemerintahan					
4.1.14.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
4.1.14.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				500.000.000	
4.1.14.1.1.8	Penyediaan Jasa Peralatan Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Palu	60 Persen	200.000.000	DAU
4.1.14.1.1.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan luar daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah dan Sulawesi	60 Persen	300.000.000	DAU
4.1.14.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				550.000.000	
4.1.14.1.2.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Kantor	Palu	8 Unit	200.000.000	DAU
4.1.14.1.2.6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Kantor	Palu	5 Paket	150.000.000	DAU
4.1.14.1.2.13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Kantor	Palu	12 Unit	200.000.000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
4.1.14.1.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
4.1.14.1.3.7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Palu	73 Pasang	0	DAU
4.1.14.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			80%	200.000.000	
4.1.14.1.5.11	Diklat Bimtek, sosialisasi dan workshop implementasi peraturan perundang-undangan	Persentase Sumberdaya Aparatur yang Memiliki KOMPETENSI sesuai bidangnya	Palu	17 Orang	200.000.000	DAU
4.1.14.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				650.000.000	
4.1.14.1.6.17	Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Palu	20 Dokumen	250.000.000	DAU
4.1.14.1.6.18	Monitoring dan evaluasi pengelolaan aset	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Palu	9 Dokumen	100.000.000	DAU
4.1.14.1.6.19	Penyusunan Laporan Keuangan dan Asset	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Palu	9 Lap	150.000.000	DAU
4.1.14.1.6.20	Penyusunan Laporan Aset	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Palu	9 Lap	150.000.000	DAU
4.1.14.1.7	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas			600.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
4.1.14.1.7.7	Pengumpulan Data Statistik Kebencanaan	Perencanaan yang baik dan tepat sasaran	Palu	6 Dokumen	200.000.000	DAU
4.1.14.1.7.8	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Perencanaan yang baik dan tepat sasaran	Palu	6 Kab/Kota	200.000.000	DAU
4.1.14.1.7.9	Pertemuan Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah se Propinsi Sulawesi Tengah	Perencanaan yang baik dan tepat sasaran	Palu	85 Org/ Kab/Kota	200.000.000	DAU
4.1.14.1.69	Program Penanganan Bencana Kejadian Luar Biasa dan Tanggap Darurat Serta Pengelolaan Peralatan Logistik				1.700.000.000	
4.1.14.1.69.1	Tanggap Darurat di Daerah terkenan Bencana	Terpenuhinya Penanganan Bencana dan kejadian luar biasa	Palu	8 Lokasi Kab/Kota	200.000.000	DAU
4.1.14.1.69.2	Penanganan dan Evakuasi Korban Bencana	Terpenuhinya Penanganan Bencana dan kejadian luar biasa	Palu	14 Lokasi Kab/Kota	200.000.000	DAU
4.1.14.1.69.3	Penangan Bencana secara Cepat dan Tepat (TRC)	Terpenuhinya Penanganan Bencana dan kejadian luar biasa	Kabupaten Sigi	80 Org/ Kab/Kota	200.000.000	DAU
4.1.14.1.69.4	Sosialisasi Penanganan di daerah bencana Berbasis Masyarakat	Terpenuhinya Penanganan Bencana dan kejadian luar biasa	Palu	14 Lokasi Kab/Kota	200.000.000	DAU
4.1.14.1.69.5	Evaluasi dan Mobilisasi Korban serta Peralatan/Logistik.	Terpenuhinya Penanganan Bencana dan kejadian luar biasa	Palu	6 Paket	200.000.000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
4.1.14.1.69.6	Perbaiki Darurat Bencana Sarana dan Prasarana dan Kondisi Tanggap Darurat.	Terpenuhinya Penanganan Bencana dan kejadian luar biasa	Palu	3 Paket	200.000.000	DAU
4.1.14.1.69.7	Ketersediaan dan Kesiapan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.	Terpenuhinya Penanganan Bencana dan kejadian luar biasa	Palu	16 Paket	200.000.000	DAU
4.1.14.1.69.8	Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.	Terpenuhinya Penanganan Bencana dan kejadian luar biasa	Palu	9 Laporan	100.000.000	DAU
4.1.14.1.69.9	Distribusi Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana di Daerah Terkena Bencana..	Terpenuhinya Penanganan Bencana dan kejadian luar biasa	Palu	16 Lokasi Bencana	200.000.000	DAU
4.1.14.1.70	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Wilayah Pasca Bencana				1.600.000.000	
4.1.14.1.70.1	Survey Wilayah Rekonstruksi Pasca Bencana	Terhimpunnya data rekonstruksi dan rehabilitasi terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur, meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat	Palu	21 Lokasi	150.000.000	DAU
4.1.14.1.70.2	Pembangunan Kembali Sarana dan Prasarana Fisik Infrastruktur	Terhimpunnya data rekonstruksi dan rehabilitasi terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur, meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat	Palu	5 Paket	500.000.000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
4.1.14.1.70.3	Peningkatan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Korban Bencana (MAKONA)	Terhimpunnya data rekonstruksi dan rehabilitasi terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur, meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat	Palu	8 POKMAS	150.000.000	DAU
4.1.14.1.70.4	Monitoring Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Tersusunnya data kerusakan dan kerugian akibat bencana	Palu	30 Lokasi Kab/Kota	150.000.000	DAU
4.1.14.1.70.5	Rehabilitasi Pasca Bencana	Terhimpunnya data rekonstruksi dan rehabilitasi terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur, meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat	Palu	2 Paket	500.000.000	DAU
4.1.14.1.70.6	Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	Terhimpunnya data rekonstruksi dan rehabilitasi terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur, meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat	Palu	50 Orang Kab/Kota	150.000.000	DAU
4.1.14.1.1	Program Pengurangan Resiko dan Kesiapsiagaan Bencana				1.782.174.529	
4.1.14.1.1.1	Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan	meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Palu	5 Dokumen	100.000.000	DAU
4.1.14.1.1.2	Kajian Resiko Bencana	Jumlah dokumen daerah rawan bencana yang dikaji dan dianalisis sesuai potensi bencana	Palu	6 Dokumen	150.000.000	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
4.1.14.1.1.3	Penyusunan PRB (Pengurangan Resiko Bencana	meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Palu	5 Dokumen	100.000.000	DAU
4.1.14.1.1.4	Mitigasi Daerah Rawan Bencana (Struktur dan Non Struktur)	meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Palu	9 Lokasi Rawan Bencana	500.000.000	DAU
4.1.14.1.1.5	Sosialisasi Penyebarluasan Informasi Kebencanaan	meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Palu	4 Lokasi Daerah Rawan	100.000.000	DAU
4.1.14.1.1.6	Sekolah Aman Bencana	Jumlah lembaga pendidikan yang mendapat peningkatan kapasitas PRB	Palu	5 Sekolah	150.000.000	DAU
4.1.14.1.1.7	Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah kegiatan konsolidasi dan koordinasi yang dilakukan oleh forum PRB	Palu	5 Kali	100.000.000	DAU
4.1.14.1.1.3	Penyusunan Profil kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.	Jumlah Dokumen SOP Kesiapsiagaan Bencana		13 Dokumen	100.000.000	DAU
4.1.14.1.1.8	Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana.	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi bencana Daerah		12 Dokumen	150.000.000	DAU
4.1.14.1.1.9	Sosialisasi Kesiapsiagaan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kesiapsiagaan di Kab/Kota	Palu	75 Org/Kab/ Kota	82.174.529	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
4.1.14.1.1.10	Koordinasi dan Monitoring Kesiapsiagaan	Terlaksananya Koordinasi Kesiapsiagaan di Kab/Kota	Palu	4 Kali	100.000.000	DAU
4.1.14.1.1.11	Simulasi / Gladi Penanggulangan Bencana	meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Tanggap Darurat.	Palu	5 Kali di Daerah rawan Bencana	150000000	DAU
Total					7.582.174.529	

MATRIKS USULAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah Dinas + Lab + UPT				33.439.920.480			123.281.198.260
	Total Dinas				21.834.754.000			89.408.819.396
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%)	Provinsi Sulawesi Tengah	100%	747.995.400			4.379.625.019
	1 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Peningkatan jasa administrasi perkantoran di SKPD (%)		100%	136.731.000	APBD	100%	1.849.905.546
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%)		100%	447.600.000	APBD	100%	1.508.066.379
	3 Rapat kerja koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Peningkatan koordinasi dengan SKPD dan Instansi Teknis Lainnya (%)		100%	163.664.400	APBD	100%	1.021.653.094
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%)	Provinsi Sulawesi Tengah	100%	412.015.400		100%	5.528.380.625
	1 Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tersedianya pemeliharaan sapsras asset dinas (laporan)		100%	375.000.000	APBD	1 Laporan	2.098.807.500
	2 Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%)		100%	37.015.400	APBD	100%	3.429.573.125

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur (%)	Provinsi Sulawesi Tengah	100%	-		100%	524.701.875
	1 Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	Peningkatan disiplin berpakaian ASN (%)		100%	-	APBD	100%	524.701.875
4	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase peningkatan kompetensi aparatur (%)	Provinsi Sulawesi Tengah	100%	72.200.000		100%	738.383.453
	1 Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Perundang undangan	Peningkatan kapasitas ASN melalui Diklat, Bimtek, dan Sosialisasi serta Wokshop (%)		100%	72.200.000	APBD	100%	738.383.453
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi SKPD (%)	Provinsi Sulawesi Tengah	100%	64.900.000	APBD	100%	632.853.583
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan monitoring kegiatan SKPD (dokumen)		1	64.900.000	APBD	1	632.853.583
6	Program peningkatan kualitas perencanaan	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi SKPD (%)	Provinsi Sulawesi Tengah	100%	1.488.889.200	APBD	100%	4.372.515.626
	1 Pelaksanaan RAKOR, konsultasi, rapat kerja penyusunan perencanaan SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan monitoring kegiatan SKPD (dokumen)		3	1.488.889.200	APBD	3	4.372.515.626
7	Program pengembangan SDM Kelautan dan perikanan	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha perikanan (orang)	Provinsi Sulawesi Tengah	120	414.000.000	APBD	140	1.632.032.712
	1 Pendidikan kelautan dan perikanan	Meningkatnya jumlah siswa pendidikan tinggi bidang kelautan dan perikanan (orang)		30	414.000.000	APBD	30	1.632.032.712
	2 Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya kapasitas penyuluh kelautan dan perikanan (orang)		40	-	APBD	40	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Provinsi Sulawesi Tengah	1.110.780	4.762.352.369	APBD	1.221.858	15.218.496.703
		Nilai Tukar Pembudidaya (NTP-Pi)		86			87	
	1 Pengelolaan sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidaya Ikan	Prosentase Sampel yang Bebas/di Bawah Ambang Batas Residu sebesar 98% (sampel)		109	415.600.000	APBD	114	1.165.121.749
	2 Pengelolaan sistem perbenihan ikan	Unit pembenihan yang bersertifikat (unit)		4	165.600.000	APBD	4	499.258.323
	3 Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya	Lahan yang difasilitasi sesuai target produksi perikanan budidaya (kab/kota)		13	3.243.352.369	APBD	13	10.799.250.000
	4 Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidaya Ikan	Unit Pembudidaya Ikan Yang Bersertifikasi (unit)		590	378.000.000	APBD	608	753.733.776
	5 Pengelolaan Pakan Ikan	Bahan baku lokal yang digunakan sebagai komponen produksi pakan mandiri (%)		15%	162.154.000	APBD	20%	811.650.838
	6 Pengelolaan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya perikanan budidaya	Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran (dokumen)		2	397.646.000	APBD	2	1.189.482.017
9	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Provinsi Sulawesi Tengah	239.700,99	5.817.209.425	APBD	251.686,04	16.854.049.538
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)		108,22			108,76	
	1 Pengelolaan sumberdaya ikan (SDI)	Tersedianya Laporan Statistik Perikanan Tangkap (Kab/kota)		13	1.000.000.000	APBD	13	1.219.086.720
		Jumlah Ekosistem PUD yang terkelola Sumberdaya Ikannya (buah)		3		APBD	3	
		Jumlah Perairan Laut Teritorial di Kepulauan yang terkelola Sumberdaya Ikannya (WPP)		4		APBD	4	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	2 Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan sertifikasi kapal perikanan	Persentase alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar (%)		50%	3.447.209.425	APBD	55%	535.809.873
		Persentase Kapal Penangkap Ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan (%)		50%		APBD	55%	
		Persentase awak kapal perikanan yang meningkat kemampuannya dan tersertifikasi (%)		50%		APBD	55%	
	3 Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan (Kg)		2.233.701,32	300.000.000	APBD	2.423.920,34	1.781.374.691
	4 Pengelolaan Kenelayanan	Tersedianya Pembinaan Kenelayanan (wpp)		4	350.000.000	APBD	4	4.266.049.616
	5 Pengendalian Penangkapan Ikan	Terlaksananya Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap Yang Efisien Tertib dan Berkelanjutan (WPP)		4	300.000.000	APBD	4	7.699.767.969
	6 Pengelolaan manajemen dan tugas teknis lainnya perikanan tangkap	Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran (dokumen)		2	420.000.000	APBD	2	1.351.960.669
10	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Nilai pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank (Rp. juta,-)	Provinsi Sulawesi Tengah	110.000	2.000.000.000	APBD	120.000	6.795.880.372
		Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US\$)		3.520.000			3.784.000	
		Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)		51,95			53,83	
	1 Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan	Jumlah Lokasi Pengembangan Pasar Hasil Kelautan dan Perikanan didalam Negeri (Lokasi)		2	500.000.000	APBD	3	1.655.719.336
	2 Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan	Bertambahnya UPI dan UMKM Yang Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) (unit)		5	250.000.000	APBD	6	624.557.136
	3 Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan	Pembinaan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Logistik (kab/kota)		13	300.000.000	APBD	13	1.900.000.006

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
4	Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	Jumlah Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan Yang di bentuk (unit)		21	300.000.000	APBD	22	1.025.743.671
5	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Mutu Produk Unit Pengolahan Ikan Dan UMKM Sesuai Standar Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan (unit)		23	350.000.000	APBD	24	1.119.166.840
6	Pengelolaan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya PDS Produk Kelautan dan Perikanan	Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran (dokumen)		2	300.000.000	APBD	2	470.693.384
11	Program Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah luas kawasan konservasi (ha)	Provinsi Sulawesi Tengah	1.100.000	3.555.192.206	APBD	1.200.000	19.689.930.482
1	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	Terehabilitasinya Ekosistem Pesisir (kab/kota)		9	450.000.000	APBD	10	5.184.000.000
2	Perencanaan Ruang Laut	Zonasi pengelolaan ruang laut (laporan)		1	317.600.000	APBD	1	3.268.063.912
3	Pendayagunaan Pesisir	Terlaksananya konservasi pesisir (kawasan)		2	1.436.553.765	APBD	3	3.422.381.769
4	Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya kualitas lingkungan di pulau-pulau kecil (lokasi)		2	568.638.441	APBD	3	3.628.800.000
5	Penataan dan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil	Tertata dan termanfaatkannya pulau-pulau kecil (lokasi)		2	317.600.000	APBD	3	2.280.960.000
6	Pengelolaan manajemen dan tugas teknis lainnya bidang PRL	Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran (dokumen)		2	464.800.000	APBD	2	1.905.724.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
12	Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%)	Provinsi Sulawesi Tengah	60	2.500.000.000		65	13.041.969.408
		Persentase penyelesaian tindak pidana KP yang disidik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang undangan (%)		70			75	
	1 Pengoperasian Kapal Pengawas	Terlaksananya pengoperasian kapal pengawasan SDKP (WPP)		4	300.000.000	APBD	4	3.110.400.000
	2 Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya penanganan pelanggaran SDKP (kab/kota)		13	300.000.000	APBD	13	1.768.635.648
	3 Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan	Terlaksananya pengawasan pengelolaan kelautan (kab/kota)		12	250.000.000	APBD	12	1.224.440.064
	4 Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan	Terlaksananya pengawasan pengelolaan sumberdaya perikanan (kab/kota)		13	200.000.000	APBD	13	1.088.391.168
	5 Pemantauan SDKP dan Peningkatan Infrastruktur Pengawasan	Pengawasan sumberdaya KP (kab/Kota)		8	850.000.000	APBD	10	3.809.369.088
	6 Pengelolaan manajemen dan tugas teknis lainnya bidang Pengawasan Pengelolaan SDKP	Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran (dokumen)		2	600.000.000	APBD	2	2.040.733.440
	UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan							
	Total UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan				1.400.000.000			7.850.917.469
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%)	Provinsi Sulawesi Tengah	100%	330.000.000	APBD	100%	1.813.985.280
	1 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%)		100%	330.000.000	APBD	100%	1.813.985.280

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	Program Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%)	Provinsi Sulawesi Tengah	100%	320.000.000	APBD	100%	3.043.856.477
	1 Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tersedianya pemeliharaan sapsras asset dinas (laporan)		1	170.000.000	APBD	1	905.549.328
	2 Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%)		100%	150.000.000	APBD	100%	2.138.307.149
13	Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Meningkatnya pembinaan, pengujian mutu hasil perikanan serta keamanan hasil perikanan (kab/kota)	Provinsi Sulawesi Tengah	13	750.000.000	APBD	13	2.993.075.712
	1 Pengembangan Penerapan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Terlaksananya Monitoring Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) (kab/kota)		5	400000000	APBD	5	1.360.488.960
	2 Pengembangan Perekayasa Pengolahan Hasil Perikanan	Pembinaan dan Pengenalan SNI Pengolahan Ikan bagi UMKM (kab/kota)		7	350000000	APBD	8	1.632.586.752
	UPT Balai Perbenihan Perikanan							
	Total UPT Perbenihan Perikanan				3.505.166.480			9.574.189.132
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%)	Provinsi Sulawesi Tengah	100%	300.000.000	APBD	100%	2.591.352.782
	1 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%)		100%	300.000.000	APBD	100%	2.591.352.782
	Program Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%)	Provinsi Sulawesi Tengah	100%	748.100.000	APBD	100%	3.023.308.800
	1 Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tersedianya pemeliharaan sapsras asset dinas (laporan)		1 laporan	683.500.000	APBD	1 laporan	1.007.769.600
	2 Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%)		100%	64.600.000	APBD	100%	2.015.539.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya	Jumlah hasil produksi budidaya (ton)	Provinsi Sulawesi Tengah	1.110.780	2.457.066.480	APBD	1.221.858	3.959.527.550
	1 Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	Berkembangnya Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan (udang dan ikan konsumsi (ton))		26	1.560.671.080	APBD	28	2.326.940.798
		(calon induk unggul(ekor))		463		APBD	486	
	2 Pengembangan sistem perbenihan ikan	Meningkatnya Distribusi Benih Ikan (benih)		2.692.618	896.395.400	APBD	2.827.249	1.632.586.752
	UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I							
	Total Pelabuhan Perikanan Wilayah I				2.800.000.000			7.226.180.424
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%)	Provinsi Sulawesi Tengah	100%	1.591.068.400	APBD	100%	1.233.100.584
	1 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%)		100%	1591068400	APBD	100%	1233100584
	Program Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%)	Provinsi Sulawesi Tengah	100%	350.235.000	APBD	100%	1.807.686.720
	1 Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tersedianya pemeliharaan sapsras asset dinas (laporan)		1	150.363.300	APBD	1	645.602.400
	2 Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%)		100%	199.871.700	APBD	100%	1.162.084.320
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Provinsi Sulawesi	239.700,99	858.696.600		251.686,04	4.185.393.120
	1 Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Wilayah I (Kg)		1.713.933,10	351.996.600	APBD	1.885.326,41	2.248.585.920
	2 Pelayanan Jasa Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan	Prosentase SLO yang diterbitkan (%)		65	506.700.000	APBD	70	1.936.807.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II							
	Total Pelabuhan Perikanan Wilayah II				1.250.000.000			2.598.156.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%)	Provinsi Sulawesi Tengah	100%	400.000.000	APBD	100%	581.042.160
	1 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%)			400.000.000	APBD	100	581.042.160
	Program Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%)	Provinsi Sulawesi Tengah	100%	395.000.000	APBD	100%	710.162.640
	1 Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tersedianya pemeliharaan sapsras asset dinas (laporan)		1	100.000.000	APBD	1	193.680.720
	2 Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%)		100%	295.000.000	APBD	100%	516.481.920
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Provinsi Sulawesi Tengah	239.700,99	455.000.000	APBD	251.686,04	1.306.951.200
	1 Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Wilayah II (Kg)		753,368	300.000.000	APBD	828,7048	661.348.800
	2 Pelayanan Jasa Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan	Prosentase SLO yang diterbitkan (%)		65	155.000.000	APBD	70	645.602.400
	UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah III							
	Total UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah III				1.400.000.000			4.221.609.840
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%)	Provinsi Sulawesi Tengah	100%	680.000.000	APBD	100%	839.283.120
	1 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%)		100%	680.000.000	APBD	100%	839.283.120

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	Program Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%)	Provinsi Sulawesi Tengah	100%	550.000.000	APBD	100%	1.291.204.800
	1 Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tersedianya pemeliharaan sapsras asset dinas (laporan)		1	150.000.000	APBD	1	581.042.160
	2 Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%)		100%	400.000.000	APBD	100%	710.162.640
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Provinsi Sulawesi Tengah	239.700,99	170.000.000	APBD	251.686,04	2.091.121.920
	1 Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Wilayah III (Kg)		442.014,85	90.000.000	APBD	453.065,22	1.058.158.080
	2 Pelayanan Jasa Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan	Prosentase SLO yang diterbitkan (%)		65	80.000.000	APBD	70	1.032.963.840
	UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah IV							
	Total Pelabuhan Perikanan Wilayah IV				1.250.000.000			2.401.326.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu (%)		100%	463.800.000	APBD	100%	451.921.680
	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran (%)		100%	463.800.000	APBD	100%	451.921.680
	Program Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%)	Provinsi Sulawesi Tengah	100%	570.000.000	APBD	100%	903.843.360
	Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Tersedianya pemeliharaan sapsras asset dinas (laporan)		1	70.000.000	APBD	1	322.801.200
	Pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur (%)		100%	500.000.000	APBD	100%	581.042.160

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Provinsi Sulawesi Tengah	239.700,99	216.200.000	APBD	251.686,04	1.045.560.960
	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Wilayah IV (Kg)		77.000	111.200.000	APBD	84.700	529.079.040
		Prosentase SLO yang diterbitkan (%)		60	105.000.000		65	516.481.920

MATRIKS USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

Dinas : Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Administrasi Perkantoran	Palu	100%	999.496.780	APBD	100%	1.099.446.458
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan prasarana Aparatur	Palu	80%	1.100.000.000 600.000.000		100%	1.210.000.000 660.000.000
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1. Peningkatan Disiplin Aparatur	Disiplin Aparatur	Palu	80%	150.000.000		80%	165.000.000
4	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD 1. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Palu	100%	130.000.000		100%	143.000.000
5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN PROGRAM 1. Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program	Kualitas Perencanaan Program	Palu, 13 Kab/ Kota, Jakarta dan Prov. Lainnya	11 Dokumen	1.000.000.000		11 Dokumen	1.100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)		
6	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	- Lama tinggal wisatawan (hari/org)	Kab. Touna, Kab. Poso, Kota Palu, Jakarta dan Provinsi Lainnya	3 - 5 hari	350.000.000		3 - 5 hari	385.000.000		
	1. Perwilayahan dan Investasi Pariwisata	1. Mancanegara		4 - 7 hari			4 - 7 hari			
	2. Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata	2. Nusantara								
		- Pengeluaran Wisatawan Harian		270	1.100.000.000		290	1.210.000.000		
		1. Mancanegara (USD/hari)		1.600	300.000.000		1.800	330.000.000		
		2. Nusantara (Rp./hari)								
7	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Palu, 13 Kab/ Kota, Jakarta dan Prov. Lainnya	Wisman : 20.000 Wisnus : 3.800.000	1.100.000.000		Wisman : 21.500 Wisnus : 4.000.000	1.210.000.000		
	1. Pengembangan Segmen Pasar, Personal Bisnis dan Pemerintah	- Wisman (orang)								
	2. Analisis Data Pasar dan Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata	- Wisnus (orang)								
					350.000.000			385.000.000		
					550.000.000			605.000.000		
8	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA	Jumlah investasi dan mitra usaha kepariwisataan	Palu, 13 Kab/ Kota	166	645.000.000		182	709.500.000		
	1. Kemitraan Usaha Pariwisata									
	2. Standar Usaha Pariwisata									
					300.000.000			330.000.000		
					275.000.000			302.500.000		
9	PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	Jumlah SDM Kepariwisataaan yang berkualitas	Palu, 13 Kab/ Kota	460	550.000.000		540	605.000.000		
	1. Pengembangan SDM Aparatur dan Mitra Pariwisata									
	2. Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataaan									
					550.000.000			605.000.000		
					300.000.000			330.000.000		
J U M L A H						10.349.496.780		11.384.446.458		

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH : DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)(Rp.)	PD		
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kinerja (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim yang Optimal dan Berkelanjutan Sejalan Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia.	Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura	DINAS	Provinsi Sulawesi Tengah	Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	100%			1.843.593.000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	
			- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah					Persentase rapat -rapat terlaksana	100%			811.168.000
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran					Persentase penyediaan layanan perkantoran	100%			906.971.000
			- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Persentase penyediaan administrasi keuangan	100%	125.454.000					
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80%			4.377.198.448		
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur					Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	80%			3.889.431.448
			- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	80%			487.767.000
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	80%			266.130.000		
			- Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan Workshop Implementasi Peraturan Perundang Undangan					Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	80%			266.130.000
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%			170.943.000		
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyelesaian Penyusunan Laporan Kinerja	100%	-									
- Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan	100%	25.560.000									

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)(Rp.)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kinerja (Output)			
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target		
			- Peningkatan Manajemen Pengelolaan Barang dan Aset				Persentase Pengelolaan Barang dan Aset	100%	145.383.000	
			Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Pengembangan Kualitas Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura	100%			632.913.000	
			- Perencanaan Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan dan Holtikultura				Persentase Terlaksananya Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura	100%	632.913.000	
			- Perencanaan Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan dan Holtikultura Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)				Persentase Terlaksananya Perencanaan Tanaman Pangan dan Hortikultura Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)	100%		
			Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan	13 Kab./Kota	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan				4.940.249.500	
					Produksi Padi	1.179.074 Ton				
					Produksi Jagung	397.234 Ton				
					Produksi Kedelai	17.779 Ton				
					Produksi Kacang Tanah	2.935 Ton				
					Produksi Kacang Hijau	886 Ton				
					Produksi Ubi Kayu	56.702 Ton				
					Produksi Ubi Jalar	16.170 Ton				
			- Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia				Produktivitas Padi	50,06 Ku/Ha	2.702.521.500	
							Produktivitas Jagung	45,19 Ku/Ha		
			- Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi				Produktivitas Kedelai	22,54 Ku/Ha	1.041.472.000	
							Produktivitas Kacang Tanah	17,06 Ku/Ha		
							Produktivitas Kacang Hijau	8,64 Ku/Ha		
							Produktivitas Ubi Kayu	233,8 Ku/Ha		
							Produktivitas Ubi Jalar	113,19 Ku/Ha		

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)(Rp.)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kinerja (Output)			
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target		
			- Kegiatan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan, Pemasaran dan Promosi Tanaman Pangan					9,30%	1.196.256.000	
			Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Holtikultura Ramah Lingkungan	13 Kab./Kota	Meningkatnya produksi Tanaman Hortikultura			22%		
					Produksi Bawang Merah	8.831 Ton		34%		
					Produksi Cabai Besar	8.166 Ton		14%		
					Produksi Cabai Rawit	22.086 Ton				
					Produksi Kentang	2.062 Ton				
					Produksi Jeruk	1.508 Ton				
					Produksi Pisang	15.141 Ton				
					Produksi Durian	14.110 Ton				
			- Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Produk Buah dan Florikultura Ramah Lingkungan					716,44 Kw/Ha 274,18 Kw/Ha 1361,14 Kw/Ha	1.158.470.000	
			- Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan					70,31 Kw/Ha 77,01 Kw/Ha 49,21 Kw/Ha 182,34 Kw/Ha	6.678.630.250	
			- Kegiatan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan, Peningkatan Mutu, dan Promosi Hortikultura					22%	813.430.000	
								34%		
								12%		
									8.650.530.250	

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)(Rp.)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kinerja (Output)			
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target		
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	13 Kab./Kota	- Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian	36,45%			16.552.403.850	
					- Persentase meningkatnya layanan JITUT dan JIDES	70,79%				
					- Panjang Infrastruktur jalan ke kantong-kantong produksi di Pedesaan	10 Km				
					- Meningkatnya layanan alat dan mesin pertanian	15%				
					- Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Penggunaan Pupuk Pestisida di Lapangan	85%				
			- Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan, Pengawasan Alat dan Mesin, Pembiayaan dan Investasi Tanaman Pangan dan Hortikultura.				Persentase layanan Sarana Alat dan Mesin Pertanian Mendukung tanaman pangan dan hortikultura	47%	12.917.927.850	
			- Kegiatan Pendayagunaan Lahan dan Air Mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura				Persentase Capaian Lahan dan Air Mendukung Tanaman Pangan dan Hortikultura	20,44%	2.990.913.000	
							Persentase meningkatnya layanan JITUT dan JIDES	70,79%		
							Panjang Infrastruktur jalan ke kantong-kantong produksi di Pedesaan	10 Km		
			- Pengembangan, Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pesticida				Persentase layanan dan pengawasan pupuk dan pestisida mendukung tanaman pangan dan hortikultura	52%	643.563.000	

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)(Rp.)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kinerja (Output)			
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target		
			Program Peningkatan Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura	BPP Kab./Kota	- Meningkatnya cakupan Binaan Kelompok Tani - Meningkatnya Pembinaan Penyuluh	100% 300 Orang			2.111.194.000	
			- Kelembagaan Penyuluhan Pertanian.				Persentase Terbina dan penguatan Kelembagaan Tanaman Pangan dan Hortikultura	88%	860.432.000	
			- Ketenagaan Penyuluhan Pertanian				Persentase Terbinanya Penyuluh Tanaman Pangan dan Hortikultura	100%	523.104.000	
			- Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian				Persentase Pendampingan Penyuluh, Pemberdayaan dan Penyelenggaraan Penyuluh P2K	88%	464.922.000	
			- Pemberdayaan Petani Miskin				Jumlah Petani miskin dilakukan Pembinaan	473 Orang	262.736.000	
					JUMLAH I				39.545.155.048	
			UPT. BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA							
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100%			96.412.000	
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran				Persentase penyediaan layanan perkantoran	100%	96.412.000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80%			131.819.000	
			- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	80%	131.819.000	

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)(Rp.)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kinerja (Output)			
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target		
			Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan	Provinsi Sulawesi Tengah	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan Produksi Padi Produksi Jagung Produksi Kedelai Produksi Kacang Tanah Produksi Kacang Hijau Produksi Ubi Kayu Produksi Ubi Jalar	1.179.074 Ton 397.234 Ton 17.779 Ton 2.935 Ton 886 Ton 56.702 Ton 16.170 Ton			476.827.000	
			- Peningkatan Serifikasi Bibit Unggul Tanaman Pangan				Luas Penangkaran Tanaman Pangan Padi, Jagung dan Kedelai	1000 Ha	476.827.000	
			Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Holtikultura Ramah Lingkungan	Provinsi Sulawesi Tengah	Meningkatnya produksi Tanaman Hortikultura Produksi Bawang Merah Produksi Cabai Besar Produksi Cabai Rawit Produksi Kentang Produksi Jeruk Produksi Pisang Produksi Durian	8.831 Ton 8.166 Ton 22.086 Ton 2.062 Ton 1.508 Ton 15.141 Ton 14.110 Ton			102.630.000	
			- Peningkatan Serifikasi Bibit Unggul Holtikultura				- Jumlah Serifikasi Buah - Serifikasi Bawang Merah	600.000 Pohon 14 Ha	102.630.000	
JUMLAH II									807.688.000,00	
			UPT. PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA							
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100%			179.756.000	
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran				Persentase penyediaan layanan perkantoran	100%	179.756.000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80%			101.783.000	
			- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	80%	101.783.000	

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)(Rp.)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kinerja (Output)			
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target		
			Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan	Provinsi Sulawesi Tengah	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan Produksi Padi Produksi Jagung Produksi Kedelai Produksi Kacang Tanah Produksi Kacang Hijau Produksi Ubi Kayu Produksi Ubi Jalar	1.179.074 Ton 397.234 Ton 17.779 Ton 2.935 Ton 886 Ton 56.702 Ton 16.170 Ton			723.065.000	
			- Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI				Persentase Penurunan Luas Tanaman Pangan Yang Terserang OPT dan DPI	7%	723.065.000	
			Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Holtikultura Ramah Lingkungan	Provinsi Sulawesi Tengah	Meningkatnya produksi Tanaman Hortikultura Produksi Bawang Merah Produksi Cabai Besar Produksi Cabai Rawit Produksi Kentang Produksi Jeruk Produksi Pisang Produksi Durian	8.831 Ton 8.166 Ton 22.086 Ton 2.062 Ton 1.508 Ton 15.141 Ton 14.110 Ton			319.867.000	
			- Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Holtikultura				Persentase proporsi luas serangan OPT utama	35%	319.867.000	
JUMLAH III									1.324.471.000	
			UPT. PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100%			188.293.000	
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran				Persentase penyediaan layanan perkantoran	100%	188.293.000	

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)(Rp.)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kinerja (Output)			
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80%			165.474.000	
			- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	80%	165.474.000	
			Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan	Provinsi Sulawesi Tengah	Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Pangan				1.108.518.000	
					Produksi Padi	1.179.074 Ton				
					Produksi Jagung	397.234 Ton				
					Produksi Kedelai	17.779 Ton				
					Produksi Kacang Tanah	2.935 Ton				
					Produksi Kacang Hijau	886 Ton				
					Produksi Ubi Kayu	56.702 Ton				
					Produksi Ubi Jalar	16.170 Ton				
			- Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan				Persentase Tersedianya Benih Sumber Tanaman Pangan	60%	1.108.518.000	
			Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Holtikultura Ramah Lingkungan	Provinsi Sulawesi Tengah	Meningkatnya produksi Tanaman Hortikultura				958.910.000	
					Produksi Bawang Merah	8.831 Ton				
					Produksi Cabai Besar	8.166 Ton				
					Produksi Cabai Rawit	22.086 Ton				
					Produksi Kentang	2.062 Ton				
					Produksi Jeruk	1.508 Ton				
					Produksi Pisang	15.141 Ton				
					Produksi Durian	14.110 Ton				
			- Peningkatan Perbenihan Mutu Holtikultura				Tersedianya benih/bibit sumber hortikultura yang berkualitas	72%	958.910.000	
JUMLAH IV									2.421.195.000	

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (N)(Rp.)	PD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kinerja (Output)			
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target		
			UPT. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100%			138.754.000	
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran				Persentase penyediaan layanan perkantoran	100%	138.754.000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80%			112.568.000	
			- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	80%	112.568.000	
			Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	Provinsi Sulawesi Tengah	Meningkatnya SDM Petani	84%			1.073.040.000	
			- Peningkatan SDM Pertanian				Terlaksananya Peningkatan SDM Petugas dan Petani	84%	1.073.040.000	
					JUMLAH V				1.324.362.000	
					TOTAL I + II + III + IV + V + VI				45.422.871.048	

MATRIK USULAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL DINAS DAN UPT					54.510.634.387	APBD		65.218.960.380
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN					48.670.323.447			58.210.587.253
	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PENYEDIAAN PELAYANAN JASA		100%	1.541.293.145		100%	1.849.551.775
	RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN LUAR DAERAH	TERLAKSANANYA KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH		12 Bulan	271.278.820		12 Bulan	325.534.584
	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN	TERLAKSANANYA PELAYANAN		12 Bulan	903.901.840		12 Bulan	1.084.682.208
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN	TERLAKSANANYA PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN		12 Bulan	366.112.486		12 Bulan	439.334.983
	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KERJA SESUAI STANDAR DAERAH		100%	10.055.965.811		100%	12.067.158.973
	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	TERLAKSANANYA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA SESUAI STANDAR DAERAH		1 Laporan	9.239.338.048		1 Laporan	11.087.205.657
	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA		1 Laporan	816.627.763		1 Laporan	979.953.315
	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APARATUR		100%	179.086.559		100%	214.903.871
	DIKLAT, BIMTEK, SOSIALISASI DAN WORKSHOP IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	TERLAKSANANYA DIKLAT, BIMTEK, SOSIALISASI DAN WORKSHOP IMPLEMENTASI PERATURAN		12 Bulan	179.086.559		12 Bulan	214.903.871
	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN		100%	202.111.920		100%	242.534.304
	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	TERLAKSANANYA PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN		1 Laporan	202.111.920		1 Laporan	242.534.304

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN	TERSEDINYA DOKUMEN		18 Dokumen	1.243.827.348		18 Dokumen	1.492.592.817
	PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM SKPD	TERLAKSANANYA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA DAN PROGRAM		3 Dokumen	485.212.492		3 Dokumen	582.254.991
	KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM	TERLAKSANANYA KOORDINASI		15 Dokumen	758.614.855		15 Dokumen	910.337.826
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN	MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS 8 KOMODITAS UNGGULAN TANAMAN PERKEBUNAN			4.103.601.762			4.924.322.114
		- JUMLAH PRODUKTIVITAS 8 KOMODITAS UNGGULAN TANAMAN PERKEBUNAN (KG/Ha)						
		- KELAPA DALAM		1.267			1.330	
		- CENGKEH		486			535	
		- KOPI		1.163			1.221	
		- KAKAO		1.065			1.118	
		- PALA		265			278	
		- LADA		342			376	
		- KELAPA SAWIT		3.710			3.895	
		- KARET		808			848	
	PRODUKSI DAN PERBENIHAN PERKEBUNAN	OPTIMASI TANAMAN KAKAO			2.903.151.972			3.483.782.366
		- LUAS AREAL OPTIMASI TANAMAN KAKAO (Ha)		1.000			1.000	
		PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA						
		- LUAS AREAL PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA (Ha)		750			1.000	
		PEREMAJAAN TANAMAN CENGKEH						
		- LUAS AREAL PEREMAJAAN TANAMAN CENGKEH (Ha)		1.000			1.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
		PENGEMBANGAN TANAMAN KOPI, PALA, LADA DAN KARET						
		- LUAS AREAL PENGEMBANGAN TANAMAN KOPI (Ha)		150			200	
		- LUAS AREAL PENGEMBANGAN TANAMAN PALA (Ha)		1.000			1.000	
		- LUAS AREAL PENGEMBANGAN TANAMAN LADA (Ha)		300			300	
		LUAS AREAL PENGEMBANGAN TANAMAN KARET (Ha)		50			50	
		PEMBINAAN PENANGKAR						
		- JUMLAH PENANGKAR YANG DIBINA (PENANGKAR)		40			45	
	INVESTASI DAN GANGGUAN USAHA PERKEBUNAN	PELAKSANAAN STANDARISASI REKOMENDASI TEKNIS PEMBERIAN IZIN			374.429.740			449.315.688
		- JUMLAH PBS YANG MENDAPATKAN REKOMENDASI TEKNIS (PBS)		35			35	
		FASILITASI PERMODALAN KELOMPOK						
		- JUMLAH KELOMPOK YANG DIFASILITASI PERMODALAN (KELOMPOK)		4			4	
		PENANGANAN MASALAH KONFLIK GANGGUAN USAHA PERKEBUNAN						
		- JUMLAH KASUS KONFLIK GANGGUAN USAHA PERKEBUNAN YANG DITANGANI (KASUS)		2			2	
		PENGEMBANGAN KAPASITAS						
		- JUMLAH PENDAMPING YANG TELAH DITINGKATKAN KAPASITASNYA (Orang)		30			30	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN	PELAKSANAAN PENGENDALIAN			826.020.050			991.224.060
		- PERSENTASE PENURUNAN TINGKAT SERANGAN OPT 8 KOMODITAS UNGGULAN PERKEBUNAN (%)						
		- KAKAO		25%			25%	
		- KELAPA		20%			20%	
		- CENGKEH		20%			20%	
		- LADA		20%			20%	
		- KOPI		20%			20%	
		- PALA		25%			25%	
		- KELAPA SAWIT		25%			25%	
		- KARET		15%			15%	
		- LUAS AREAL PENGENDALIAN OPT 8 KOMODITAS UNGGULAN PERKEBUNAN (Ha)						
		- KAKAO		1.500			1.600	
		- KELAPA		200			250	
		- CENGKEH		150			200	
		- LADA		250			300	
		- KOPI		100			100	
		- PALA		150			150	
		- KELAPA SAWIT		200			200	
		- KARET		100			100	
	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA DAN PENGOLAHAN SERTA PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN	TERSEDINYA SARANA DAN PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN			14.069.392.637			16.883.271.164
		JUMLAH SARANA DAN PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN		1			1	
	PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR PERKEBUNAN	PENINGKATAN JALAN KE KANTONG PRODUKSI			10.824.026.196			12.988.831.435
		JUMLAH PENINGKATAN JALAN KE KANTONG PRODUKSI (Km)		30			30	
		PENGUATAN HAK ATAS TANAH KEBUN PETANI						
		JUMLAH PENGUATAN HAK ATAS TANAH KEBUN PETANI (SERTIFIKAT)		500			500	
		JUMLAH SARANA PENGAIRAN (UNIT)		1			1	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	PUPUK, PESTISIDA DAN ALAT MESIN PERKEBUNAN	PENYEDIAAN ALAT DAN MESIN PERKEBUNAN			2.547.379.553			3.056.855.463
		JUMLAH PENYEDIAAN ALAT DAN MESIN PERKEBUNAN (UNIT)		2.500			2.500	
		PENYEDIAAN PUPUK						
		JUMLAH PENYEDIAAN PUPUK (KG)		70.000			75.000	
		PENYEDIAAN PESTISIDA						
		JUMLAH PENYEDIAAN PESTISIDA (LITER)		500			500	
	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN	PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA HASIL PERKEBUNAN			697.986.888			837.584.266
		JUMLAH PELAKU USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN (POK USAHA/ POKTAN)		89			100	
		JUMLAH UNIT PENGOLAHAN HASIL USAHA YANG DIBANGUN (POKTAN)		5			4	
		JUMLAH KELOMPOK YG MENERIMA BANTUAN ALAT PASCA PANEN (KELOMPOK)		6			6	
	PENINGKATAN POPULASI TERNAK DALAM Mendukung Sulawesi Tengah Sejuta Sapi (S3)	MENINGKATNYA ANGKA KELAHIRAN			15.647.516.957			18.583.219.464
		JUMLAH KELAHIRAN TERNAK SAPI (EKOR)		163.662			198.339	
	PRODUKSI DAN PEMBIBITAN PETERNAKAN	BANTUAN TERNAK SAPI			14.035.733.156			16.842.879.788
		- JUMLAH BANTUAN TERNAK SAPI (EKOR)		900			1000	
		PELAKSANAAN INSEMINASI BUATAN (IB)						
		- PERSENTASE KEBUNTINGAN HASIL INSEMINASI BUATAN (IB) (PERSEN)		70%			72,5%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	SARANA DAN PRASARANA PETERNAKAN	PENGEMBANGAN KAWASAN PADANG			1.450.283.064			1.740.339.676
		- LUAS AREAL PADANG PENGEMBALAN TERNAK (Ha)		2.100			2.400	
		PENGEMBANGAN LAHAN TANAMAN HPT						
		- LUAS AREAL TANAMAN HPT (Ha)		50			60	
		PENYEDIAAN ALAT DAN MESIN PETERNAKAN						
		- JUMLAH ALAT DAN MESIN PETERNAKAN (UNIT)		20			25	
	PENYULUHAN	PENGEMBANGAN METODE DAN INFORMASI PENYULUHAN			161.500.737			
		- JUMLAH METODE/MATERI PENYULUHAN (METODE/MATERI)		3			4	
	PENINGKATAN POPULASI TERNAK DALAM Mendukung Sulawesi Tengah Sejuta Sapi (S3)	MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN HEWAN			1.287.813.849			1.545.376.619
		PERSENTASE STATUS KESEHATAN HEWAN (%)		85			88	
		TERSEDINYA PANGAN ASAL HEWAN YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL						
		PERSENTASE TERSEDINYA PANGAN ASAL HEWAN YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL (%)		78			80	
	PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN RAKYAT	MENINGKATNYA JARINGAN PEMASARAN PRODUK USAHA			339.713.461			407.656.153
		- JUMLAH JARINGAN PEMASARAN PRODUK USAHA PETERNAKAN		7			7	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	KESEHATAN HEWAN	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN MENULAR			732.702.844			879.243.413
		PERSENTASE PREVALENSI PENYAKIT HEWAN MENULAR		2,25			2	
		PELAYANAN PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN)						-
		JUMLAH LAYANAN KESEHATAN HEWAN (%)		4,25			4,5	
		JUMLAH PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI (%)		2,65			2,5	
		PENGAWASAN LALU LINTAS TERNAK						
		JUMLAH LAPORAN PENGAWASAN LALU LINTAS TERNAK (DOKUMEN)		1			1	
	KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PENGAWASAN DAN MONITORING PADA UNIT USAHA (RPH,RPU,TPU, KIOS DAGING)			555.111.005			666.133.206
		JUMLAH PENGAWASAN UNIT USAHA PRODUK PETERNAKAN BERSTANDAR ASUH (LAPORAN)		1			1	
		PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF						
		JUMLAH PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF (EKOR)		200			50	
	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN	PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA PRODUK PETERNAKAN			339.713.461			407.656.153
		- JUMLAH KELOMPOK USAHA PRODUK PETERNAKAN (UNIT)		12			14	
		JUMLAH KEMITRAAN/MoU PELAKU USAHA PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN		3			3	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	UPT PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN				1.254.682.892			1.505.619.471
	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PENYEDIAAN PELAYANAN JASA		100%	141.997.365		100%	170.396.838
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN	TERLAKSANANYA PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN UPT PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN		12 Bulan	141.997.365		12 Bulan	170.396.838
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN	TERSEDIAANYA REKOMENDASI TEKNOLOGI PENGENDALIAN OPT SECARA TERPADU			1.112.685.528			1.335.222.633
		JUMLAH REKOMENDASI TEKNOLOGI PENGENDALIAN OPT SECARA TERPADU (LAPORAN)		1			1	
	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGENDALIAN OPT	PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGENDALIAN OPT			733.350.865			880.021.038
		JUMLAH TAKSASI KEHILANGAN HASIL SERANGAN OPT TANAMAN PERKEBUNAN (DOKUMEN)		1			1	
		JUMLAH PENGEMBANGAN METODE PENGENDALIAN HAMA TERPADU (PHT) TANAMAN PERKEBUNAN		5			5	
		JUMLAH PENGEMBANGAN DESA ORGANIK BERBASIS KOMODITI PERKEBUNAN (DESA)		5			5	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	PENERAPAN TEKNOLOGI OPT	PELAKSANAAN PENGENDALIAN OPT			379.334.662			455.201.595
		JUMLAH DEMONSTRASI AREA PENERAPAN TEKNOLOGI PROTEKSI 8 KOMODITAS UNGGULAN PERKEBUNAN (KOMODITAS)		5			5	
		PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN						
		JUMLAH REGU PENGENDALI KEBAKARAN LAHAN/KEBUN DAN REGU PENGENDALI OPT (REGU)		5			5	
		JUMLAH PETA DATA BASE SEBARAN OPT PENTING DAN HOT SPOT DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI) (UNIT)		16			16	
UPT PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN					759.884.764			911.861.717
	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PENYEDIAAN PELAYANAN JASA		100%	158.997.796		100%	190.797.356
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN	TERLAKSANANYA PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN UPT		12 Bulan	158.997.796		12 Bulan	190.797.356
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN	MENINGKATNYA JUMLAH BIBIT/BENIH YANG DISERTIFIKASI			600.886.968			721.064.361
		JUMLAH BIBIT/BENIH UNGGUL YANG DISERTIFIKASI (POHON)						
		- KAKAO		765.900			770.500	
		- KELAPA DALAM		695.120			740.226	
		- KOPI		641.093			737.257	
		- CENGKEH		570.461			656.050	
		- PALA		184.449			212.116	
		- LADA		156.653			184.320	
		- KELAPA SAWIT		14.905			17.141	
		- KARET		44.240			48.664	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	SERTIFIKASI BENIH	PELAKSANAAN SERTIFIKASI BENIH			361.939.581			434.327.497
		JUMLAH BENIH YANG LAYAK UNTUK DISERTIFIKASI						
		KAKAO		765.900			770.580	
		KELAPA DALAM		695.120			740.226	
		KOPI		641.093			737.257	
		CENGGI		570.461			656.050	
		PALA		184.449			212.116	
		LADA		156.653			184.320	
		KELAPA SAWIT		14.905			17.141	
		KARET		44.240			48.664	
		JUMLAH POHON INDUK TERPILIH (PIT) (POHON)						
		- KELAPA		530			600	
		- LADA		550			600	
		- CENGGI		7			5	
		- PALA		10			10	
		- KAKAO		5.500			6.000	
	PENGAWASAN MUTU BENIH	PENGAWASAN SUMBER BENIH			238.947.387			286.736.865
		PENGAWASAN BENIH BERSERTIFIKAT YANG BEREDAR (DOKUMEN)		2			2	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	UPT BALAI PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN				917.105.554			1.100.526.665
	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PENYEDIAAN PELAYANAN JASA		100%	113.733.256		100%	136.479.907
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN	TERLAKSANANYA PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN UPT		12 Bulan	113.733.256		12 Bulan	136.479.907
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN	TERSEDIAANYA BENIH TANAMAN PERKEBUNAN YANG UNGGUL DAN BERMUTU			803.372.298			964.046.758
		JUMLAH KETERSEDIAAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN YANG UNGGUL DAN BERMUTU (PHN)						
		- KELAPA DALAM		77.000			84.700	
		- KAKAO		107.250			117.975	
		- KOPI		550.000			605.000	
		- KARET		858			944	
		- CENKIH		72.600			79.860	
		- PALA		66.000			72.600	
		- LADA		82.500			90.750	
	PRODUKSI BENIH TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR	PEMELIHARAAN KEBUN INDUK DAN KEBUN ENTRES			559.444.231			671.333.077
		LUAS KEBUN INDUK KELAPA DALAM (HA)		65			65	
		LUAS KEBUN ENTRES KAKAO (HA)		11			11	
		LUAS KEBUN ENTRES KOPI (HA)		1			1	
		LUAS KEBUN ENTRES KARET (HA)		1			1	
	PRODUKSI BENIH TANAMAN REMPAH DAN SEMUSIM	PEMELIHARAAN KEBUN INDUK			243.928.067			292.713.681
		LUAS KEBUN INDUK CENKIH (HA)		11			11	
		LUAS KEBUN INDUK PALA (HA)		6,5			6,5	
		LUAS KEBUN INDUK LADA (HA)		8,8			8,8	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	UPT PERBIBITAN TERNAK				1.866.264.896			2.239.517.876
	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PENYEDIAAN PELAYANAN JASA		100%	104.781.490		100%	125.737.788
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN	TERLAKSANANYA PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN UPT		12 Bulan	104.781.490		12 Bulan	125.737.788
	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KERJA SESUAI		100%	941.090.583		100%	1.129.308.700
	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	TERLAKSANANYA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA SESUAI		1 Laporan	360.103.268		1 Laporan	432.123.922
	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA		1 Laporan	580.987.315		1 Laporan	697.184.778
	PENINGKATAN POPULASI TERNAK DALAM Mendukung Sulawesi Tengah Sejuta Sapi (S3)	TERSEDIAANYA BIBIT TERNAK YANG			820.392.823			984.471.388
		JUMLAH BIBIT TERNAK YANG BERKUALITAS		8			10	
	PEMBIBITAN DAN TEKNOLOGI REPRODUKSI	PELAKSANAAN PERBIBITAN APLIKASI			447.759.541			537.311.450
		JUMLAH TERNAK YANG DI INSEMINASI BUATAN (EKOR)		75			100	
		PENERAPAN TEKNOLOGI REPRODUKSI						
		JUMLAH TEKNOLOGI REPRODUKSI YANG DITERAPKAN (JENIS)		2			2	
	PAKAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK	PENYEDIAAN KONSENTRAT			372.633.282			447.159.938
		JUMLAH KONSENTRAT (TON)		759.492			1.367.086	
		PENANAMAN HIJAUAN PAKAN TERNAK						
		LUAS LAHAN HPT (Ha)		60			60	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	UPT VETERINER				1.042.372.833		1.250.847.400	
	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	PENYEDIAAN PELAYANAN JASA		100%	115.420.183		138.504.219	
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN	TERLAKSANANYA PELAYANAN JASA ADMINISTRASI PERKANTORAN UPT		12 Bulan	115.420.183		138.504.219	
	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA KERJA SESUAI		100%	365.428.574		438.514.289	
	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	TERLAKSANANYA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA SESUAI		1 Laporan	315.004.679		378.005.614	
	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA		1 Laporan	50.423.895		60.508.674	
	PENINGKATAN POPULASI TERNAK DALAM Mendukung Sulawesi Tengah Sejuta Sapi (S3)	MENINGKATNYA PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET			561.524.077		673.828.892	
		JUMLAH PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET		95			96	
	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PENGUJIAN SAMPEL CEMARAN MIKROBA			492.114.168		590.537.002	
		JUMLAH HASIL PENGUJIAN SAMPEL RESIDU, PARASIT DAN CEMARAN MIKROBA		300			350	
		JUMLAH HASIL PENGUJIAN UNIT USAHA YANG BER NOMOR KONTROL VETERINER		5			6	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
	PELAYANAN KESEHATAN HEWAN	PENGUJIAN SAMPEL PENYAKIT HEWAN			69.409.908			83.291.890
		JUMLAH PENGUJIAN SAMPEL PENYAKIT						
		- BRUCELLOSIS		1.368			1.504	
		- RABIES		525			535	
		- HOG CHOLERA		700			1.000	
		- AVIAN INFLUENZA		7.000			8.000	
		- PARASIT DARAH		1.100			1.200	
		- SCHISTOSOMIASIS		1.200			1.500	
		PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN						
		SURVELENC DAN PENGOBATAN PENYAKIT HEWAN		8			10	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	Urusan : Pilihan Bidang Urusan : Kehutanan									
DINAS KEHUTANAN DAN UPTD								15.296.303.896		
DINAS KEHUTANAN								5.674.901.496	DINAS KEHUTANAN	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Kota Palu	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100%	-Administrasi persuratan -Alat Tulis kantor	1 Paket 1 Paket	545.365.400 545.365.400	
					- Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	-Pembayaran listrik, telepon dan air -Komponen instalasi listrik -Makanan dan minuman rapat	1 Paket 1 Paket 1 Paket		
			Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah/Negeri	Makassar, Jakarta/ Luar Daerah Lainnya/ Luar Negeri			Terselenggaranya rapat-rapat kerja/ koordinasi/konsultasi dalam dan luar daerah/negeri	1 Tahun	0	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	40%			2.125.147.000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Palu			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	1.737.547.000	
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100%				
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Palu			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	387.600.000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Disiplin Aparatur	100%			-	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Palu			Pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 Paket	-	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya SDM Aparatur	100%			238.340.000	
			Penyelenggaraan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian	Kota Palu & atau Luar Daerah Lainnya			-Pembinaan Polhut -Pembinaan Penyuluh Kehutanan -Fasilitasi Diklat Teknis dan Administrasi -Laporan pengelolaan kepegawaian	168 orang 85 orang 1 Paket 1 Dok	238.340.000	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Pelaporan Capaian Kinerja Tepat Waktu	100%			295.800.000	
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Asset	Kota Palu			-Laporan keuangan tahunan Dinas Kehutanan -Laporan asset tahunan Dinas Kehutanan -Laporan rekonsiliasi penerimaan	1 Dok 1 Dok 1 Dok	295.800.000	
			Program Peningkatan Kualitas Perencanaan		Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang dihasilkan	9 Dok			820.800.396	
			Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Kehutanan	13 Kab/Kota			-RKA, DPA, DPPA, RKA-KL, Renja -LAKIP, LPPD, LKPJ, Statistik -Terselesaikannya LHP Baru -Terselesaikannya LHP Lama	9 Dokumen	448.800.000	
			Pengembangan Koordinasi dan Informasi Pembangunan Kehutanan Sul-Teng	13 Kab/Kota			-Koordinasi pembangunan kehutanan	14 Kali	372.000.396	
				Jakarta dan Luar Daerah Lainnya			-Data & informasi promosi Dishut -Pameran promosi kehutanan dan daerah	1 Paket 1 Kali		
			Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan		Sumbangan Hutan Produksi (termasuk industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap tahun	3%			176.598.100	
			Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	13 Kab/Kota			- Jumlah Unit IUPHHK yang mendapat pengesahaan RKT kegiatan pemanfaatan hutan produksi	2 Unit	176.598.100	
							- Jumlah Industri Primer Hasil Hutan yang menggunakan Sistem Pengendalian Bahan Baku (RPBBI) Online	20 Unit		
							- Jumlah Unit yang melaksanakan sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SIPUHH) dan luran Kehutanan (SIPNBP) dalam rangka pemanfaatan hasil hutan secara tertib	400 Unit		

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Planologi dan Tata Lingkungan		Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1 Dok			255.173.900	
			Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	13 Kab/Kota			- Dok Promosi Investasi KPH - Sistem Informasi KPH - Dok Potensi SDH - Data Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan diluar Kehutanan	1 Dok 13 Dok 1 Dok 10 Lokasi	255.173.900	
			Program Pengendalian Perubahan Iklim		Persentase Penurunan Jumlah Hotspot pada Kawasan Hutan Non Konservasi dan Lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada Tahun 2021	2%			95.200.000	
			Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	13 Kab/Kota			Jumlah lokasi titik hotspot yang ditangani	14 Lokasi	95.200.000	
			Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian	217 Kasus			200.240.000	
			Pencegahan dan Pengamanan Hutan	13 Kab/Kota			- Jumlah lokasi pencegahan dan perusakan SDH daerah rawan - Jumlah pengaduan dan lokasi yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan per-UU-an kehutanan	14 Lokasi 14 Lokasi	200.240.000	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem		Nilai Indeks Efektivitas Kawasan Konservasi meningkat setiap tahun	56%			105.264.000	
			Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	13 Kab/Kota			- Jumlah dokumen penilaian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi	0 Dok	105.264.000	
							- Jumlah Kawasan ekosistem esensial yang dibina	1 Lokasi		
							- Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat di daerah penyangga KSA/KPA	12 Desa		
			Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung		Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	1.535 Ha			403.500.000	
			Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	13 Kab/Kota			- Jumlah RPHL (Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan)	1 Dok	243.700.000	
							-Jumlah RTnRHL (Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan)	13 Dok		
							- Binwasdal kegiatan Rehabilitasi Lahan	13 KPH		
			Pembinaan Pengelolaan DAS	13 Kab/Kota			- Jumlah Forum DAS Provinsi	-	57.800.000	
							- Binwasdal pengelolaan DAS di KPH	13 Unit		
			Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	13 Kab/Kota			- Jumlah sumber benih berkualitas yang dibangun	1 Unit	102.000.000	
							- Jumlah bibit penghijauan lingkungan	50.000 bibit		
							- Binwasdal perbenihan tanaman hutan di KPH	13 Unit		
			Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan		Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	20.000 Ha			288.938.700	
			Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	13 Kab/Kota			Luas hak kelola masyarakat melalui pemberian ijin HKm, HD, HTR, pengembangan HR dan Kemitraan seluas 100.000 Ha	20.000 Ha	167.742.100	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	13 Kab/Kota			- Data Penguasaan Lahan Non Prosedural dalam kawasan hutan - Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat	13 Lokasi 13 Lokasi	121.196.600	
			Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	13 KPH	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	28 Kelompok			124.534.000	
			Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	13 Kab/Kota			- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat madya - Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan	28 Kelompok 14 Orang	124.534.000	
UPTD TAMAN HUTAN RAYA									702.100.000	UPTD TAMAN HUTAN RAYA
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Kota Palu	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD - Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100% 100%	-Administrasi persuratan -Alat Tulis kantor -Cetak dan penggandaan -Pembayaran listrik, telepon dan air -Komponen instalasi listrik -Makanan dan minuman rapat	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	72.420.000 72.420.000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	100%			225.080.000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Palu	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	136.197.200	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Palu			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	88.882.800	
			Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem		Nilai Indeks Efektivitas Kawasan Konservasi meningkat setiap tahun	56%			404.600.000	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Pengelolaan Kawasan Konservasi	Kota Palu dan Kab. Sigi			- Jumlah dokumen penataan blok; dok perencanaan; dok perencanaan pengelolaan ; desain tapak Taman Hutan Raya yang tersusun	1 Dok	205.968.600	
			Konservasi Spesies dan Genetik	Kota Palu dan Kab. Sigi			- Jumlah kunjungan wisata alam ke kawasan Taman Hutan Raya - Jumlah sarana dan prasarana wisata alam di Taman Hutan Raya bertambah - Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan gangguan dan ancaman bidang kehutanan - Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat - Jumlah unit kebun koleksi tumbuhan dan penangkaran satwa Jumlah ketersediaan data informasi sebaran tumbuhan dilindungi (cendana dan govasa)	5.000 orang 2 Unit 8 Desa 8 Desa 2 Unit 1 Lokasi	198.631.400	
UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO									779.450.000	UPTD KPH DAMPELAS TINOMBO
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Kab Donggala	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	40%	-Administrasi persuratan -Alat Tulis kantor	1 Paket 1 Paket	48.720.500 48.720.500	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		- Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	40%	-Cetak dan penggandaan -Pembayaran listrik, telepon dan air -Komponen instalasi listrik -Makanan dan minuman rapat	1 Paket 1 Paket 1 Paket		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja sesuai standar daerah	40%			99.416.000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab Donggala			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	25.500.000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab Donggala		100%	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	73.916.000	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan		Sumbangan Hutan Produksi (termasuk industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap tahun	3%			29.008.200	
			Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	Kab. Donggala dan Parmout			- Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUIPHHK	1 Unit	29.008.200	
							- Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK	40 Unit		
							- Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan secara tertib	40 Unit		
			Program Planologi dan Tata Lingkungan		Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1 Dok			71.569.200	
			Inventarisasi dan Pemantauan	Kab. Donggala dan Parmout			- Dokumen RPHJPd	1 Dok		
							- Jumlah data dan informasi potensi sumberdaya hutan di wilayah KPH	100 ha	71.569.200	
							- Penataan batas blok/petak	50 km		
							- Data Spasial Wilayah KPH	10 lembar		
			Program Pengendalian Perubahan Iklim		Persentase Penurunan Jumlah Hotspot pada Kawasan Hutan Non Konservasi dan Lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada Tahun 2021	2%			25.441.200	
			Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Donggala dan Parmout			Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)	5 Orang	25.441.200	
			Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian	5%			57.078.400	
			Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Kab. Donggala dan Parmout			- Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan perusakan sumberdaya hutan	12 Kali	57.078.400	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung		Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	185 Ha			380.540.200	
			Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	Kab. Donggala dan Parmout			- Jumlah dok Rencana Teknik Kegiatan RHL -Lahan kritis berkurang melalui rehabilitasi di wilayah KPH dan DAS	1 Dok 185 Ha	380.540.200	
			Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan		Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	2.000 Ha		- Jumlah Bibit Penghijauan Lingkungan	20.000 Bibit	41.788.000
			Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Kab. Donggala dan Parmout			- Luas usulan perijinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan Kemitraan - Data Penguasaan Lahan Non Prosedural dalam kawasan hutan - Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat	2.000 Ha 5 Lokasi 1 Lokasi	41.788.000	
			Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM		Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	3 Kelompok			25.888.300	
			Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	Kab. Donggala dan Parmout			- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat madya - Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan	3 Kelompok 1 Orang	25.888.300	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
UPTD KPH DOLAGO TANGGUNUNG									774.349.700	UPTD KPH DOLAGO-TANGGUNUNG
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Kab. Pasmout	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD - Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	40%	-Administrasi persuratan -Alat Tulis kantor -Cetak dan penggandaan -Pembayaran listrik, telepon dan air	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	55.910.300 55.910.300	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Sesuai Standar Daerah	40%	-Komponen instalasi listrik -Makanan dan minuman rapat	1 Paket 1 Paket	127.291.900	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Pasmout			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	83.782.800	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Pasmout	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100%		1 Tahun	43.509.100	
			Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan		Sumbangan Hutan Produksi (termasuk industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap tahun	3%			25.772.000	
			Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	Kota Palu, Kab. Pasmout dan Sigi			- Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUIPHHK - Pemberian data dan informasi terhadap ijin pemungutan HHBK - Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan secara tertib	3 Unit 28 Unit 28 Unit	25.772.000	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Planologi dan Tata Lingkungan		Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1 Dok			98.455.800	
			Inventarisasi dan Pemantauan	Kota Palu, Kab. Parmout dan Sigi			- Jumlah data dan informasi potensi sumberdaya hutan di wilayah KPH	100 ha	98.455.800	
			Program Pengendalian Perubahan Iklim		Persentase Penurunan Jumlah Hotspot pada Kawasan Hutan Non Konservasi dan Lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada Tahun 2021	2%		50 km 10 Lembar 2 Dok	19.084.800	
			Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kota Palu, Kab. Parmout dan Sigi			Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)	15 Orang	19.084.800	
			Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian	5%			60.468.300	
			Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Kota Palu, Kab. Parmout dan Sigi			- Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan kerusakan sumberdaya hutan	12 Kali	60.468.300	
			Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung		Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	150 Ha			322.237.000	
			Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	Kota Palu, Kab. Parmout dan Sigi			- Jumlah dok Rencana Teknik Kegiatan RHL -Lahan kritis berkurang melalui rehabilitasi di wilayah KPH dan DAS - Jumlah bibit penghijauan lingkungan	1 Dok 150 Ha 20.000 Bibit	322.237.000	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan			2.000 Ha			29.038.000	
			Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Kota Palu, Kab. Parmout dan Sigi	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun		- Luas usulan perizinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan kemitraan	2.000 Ha	29.038.000	
			Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM		Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Kelompok	- Data Penguasaan Lahan Non Prosedural dalam kawasan hutan - Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat	4 Lokasi 1 Lokasi	36.091.600	
			Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	Kota Palu, Kab. Parmout dan Sigi			- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat madya - Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan	2 Kelompok 2 Orang	36.091.600	
UPTD KPH TOILI-BATURUBE									695.683.500	UPTD KPH TOILI-BATURUBE
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Kab. Banggai	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	40%	-Administrasi persuratan -Alat Tulis kantor -Cetak dan penggandaan -Pembayaran listrik, telepon dan air	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	47.874.700	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		- Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	-Komponen instalasi listrik -Makanan dan minuman rapat	1 Paket 1 Paket	184.939.200	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Banggai	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	40%				
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	121.954.100	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Banggai			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	62.985.100	
			Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan		Sumbangan Hutan Produksi (termasuk industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap tahun	3%			20.400.000	
			Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	Kab. Banggai, Touna dan Morowali			- Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUIPHHK	2 Unit	20.400.000	
							- Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK.	4 Unit		
							- Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib	4 Unit		
			Program Planologi dan Tata Lingkungan		Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1 Dok			48.936.200	
			Inventarisasi dan Pemantauan	Kab. Banggai, Touna dan Morowali			- Jumlah data dan informasi potensi sumberdaya hutan di wilayah KPH	100 ha	48.936.200	
							- Penataan batas blok/petak	50 km		
							- Data Spasial Wilayah KPH	10 Lembar		
							- Dokumen RPHJPd	1 Dok		
			Program Pengendalian Perubahan Iklim		Persentase Penurunan Jumlah Hotspot pada Kawasan Hutan Non Konservasi dan Lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada Tahun 2021	2%			22.086.900	
			Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Banggai, Touna dan Morowali			Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)	5 Orang	22.086.900	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian	5%			33.231.600	
			Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Kab. Banggai, Touna dan Morowali			- Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan perusakan sumberdaya hutan	12 kali	33.231.600	
			Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung		Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	150 Ha			284.368.500	
			Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	Kab. Banggai, Touna dan Morowali			- Jumlah dok Rencana Teknik Kegiatan RHL -Lahan kritis berkurang melalui rehabilitasi di wilayah KPH dan DAS	1 Dok 150 Ha	284.368.500	
			Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan		Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	2.000 Ha		- Jumlah bibit penghijauan lingkungan	20.000 Bibit	26.518.600
			Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Kab. Banggai, Touna dan Morowali			- Luas usulan perizinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan kemitraan - Data Penguasaan Lahan Non Prosedural dalam kawasan hutan - Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat	2.000 Ha 4 Lokasi 1 lokasi	26.518.600	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	Kab. Banggai, Touna dan Morowai	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Kelompok	- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat madya - Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan	2 Kelompok 2 Orang	27.327.800 27.327.800	
UPTD KPH BANAWA - LALUNDU									823.649.700	UPTD KPH BANAWA LALUNDU
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Kab. Donggala	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	40%	-Administrasi persuratan -Alat Tulis kantor -Cetak dan penggandaan -Pembayaran listrik, telepon dan air	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	34.764.200 34.764.200	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		- Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	40%	-Komponen instalasi listrik -Makanan dan minuman rapat	1 Paket 1 Paket		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Donggala	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	40%	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	157.964.000	102.204.000
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Donggala	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun		55.760.000

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan		Sumbangan Hutan Produksi (termasuk industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap tahun	3%			35.067.200	
			Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	Kab. Donggala			- Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUIPHHK	4 Unit	35.067.200	
							- Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK	20 Unit		
							- Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan secara tertib	20 Unit		
			Program Planologi dan Tata Lingkungan		Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1 Dok			43.003.300	
			Inventarisasi dan Pemantauan	Kab. Donggala			- Jumlah data dan informasi potensi sumberdaya hutan di wilayah KPH	0 ha	43.003.300	
							- Penataan batas blok/petak	50 km		
							- Data Spasial Wilayah KPH	10 Lembar		
							- Dokumen RPHJpd	1 Dok		
			Program Pengendalian Perubahan Iklim		Persentase Penurunan Jumlah Hotspot pada Kawasan Hutan Non Konservasi dan Lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada Tahun 2021	2%			24.298.900	
			Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Donggala			Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)	5 Orang	24.298.900	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian	5%			51.067.600	
			Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Kab. Donggala			- Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan perusakan sumberdaya hutan	10 kali	51.067.600	
			Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung		Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	50 Ha			420.432.700	
			Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	Kab. Donggala			- Jumlah dok Rencana Teknik Kegiatan RHL -Lahan kritis berkurang melalui rehabilitasi di wilayah KPH dan DAS - Jumlah bibit penghijauan lingkungan	1 Dok 50 Ha 40.000 Bibit	420.432.700	
			Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan		Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	2.000 Ha			32.883.700	
			Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Kab. Donggala			- Luas usulan perizinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan kemitraan - Data Penguasaan Lahan Non Prosedural dalam kawasan hutan - Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat	250 Ha 3 Lokasi 0 lokasi	32.883.700	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	Kab. Donggala	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Kelompok	- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat madya - Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan	2 Kelompok 2 Orang	24.168.100 24.168.100	
UPTD KPH KULAWI									520.199.500	UPTD KPH KULAWI
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Kab. Sigi	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	40%	-Administrasi persuratan -Alat Tulis kantor -Cetak dan penggandaan	1 Paket 1 Paket 1 Paket	46.645.300 46.645.300	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Sigi	- Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	100% 40%	-Pembayaran listrik, telepon dan air -Komponen instalasi listrik -Makanan dan minuman rapat Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	144.452.000 132.992.700	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Sigi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	11.459.300	
			Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	Kab. Sigi dan Donggala	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk industri) pada Penerimaan Daerah Meningkatkan setiap tahun	3%	- Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUIPHHK -Pemberiaan data dan informasi terhadap pemungutan HHBK - Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan secara tertib	0 Unit 88 Unit 88 Unit	18.122.000 18.122.000	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Planologi dan Tata Lingkungan		Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1 Dok			52.224.000	
			Inventarisasi dan Pemantauan	Kab. Sigi dan Donggala			- Jumlah data dan informasi potensi sumberdaya hutan di wilayah KPH	100 Ha	52.224.000	
			Program Pengendalian Perubahan Iklim		Persentase Penurunan Jumlah Hotspot pada Kawasan Hutan Non Konservasi dan Lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada Tahun 2021	2%			15.321.700	
			Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Sigi dan Donggala			Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)	8 Orang	15.321.700	
			Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian	5%			40.784.000	
			Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Kab. Sigi dan Donggala			- Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan perusakan sumberdaya hutan	12 Kali	40.784.000	
			Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung		Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	100 Ha			130.798.000	
			Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	Kab. Sigi dan Donggala			- Jumlah dok Rencana Teknik Kegiatan RHL -Lahan kritis berkurang melalui rehabilitasi di wilayah KPH dan DAS - Jumlah bibit penghijauan lingkungan	1 dok 100 Ha 20.000 Bibit	130.798.000	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan			2.000 Ha			36.650.300	
			Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Kab. Sigi dan Donggala	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun		- Luas usulan perizinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan kemitraan - Data Penguasaan Lahan Non Prosedural dalam kawasan hutan - Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat	2.000 Ha 2 Lokasi 1 Lokasi	36.650.300	
			Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM		Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Kelompok			35.202.200	
			Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	Kab. Sigi dan Donggala			- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat madya - Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan	2 Kelompok 2 Orang	35.202.200	
UPTD KPH SINTUWU MAROSO									780.299.900	UPTD KPH SINTUWU MAROSO
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Kab. Poso	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD - Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	40%	-Administrasi persuratan -Alat Tulis kantor -Cetak dan penggandaan -Pembayaran listrik, telepon dan air -Komponen instalasi listrik -Makanan dan minuman rapat	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	34.072.300 34.072.300	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	40%			74.945.200	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Poso			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	42.787.600	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Poso	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	32.157.600	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan		Sumbangan Hutan Produksi (termasuk industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap tahun	3%			9.996.000	
			Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	Kab. Poso			- Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUIPHHK	1 Unit	9.996.000	
			Program Planologi dan Tata Lingkungan		Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1 Dok			102.986.000	
			Inventarisasi dan Pemantauan	Kab. Poso			- Jumlah data dan informasi potensi sumberdaya hutan di wilayah KPH	100 ha	102.986.000	
							- Penataan batas blok/petak	50 km		
							- Data Spasial wilayah KPH	10 Lembar		
							- Dokumen RPHJPD	1 Dok		
			Program Pengendalian Perubahan Iklim		Persentase Penurunan Jumlah Hotspot pada Kawasan Hutan Non Konservasi dan Lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada Tahun 2021	2%			29.716.000	
			Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Poso			Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)	12 Orang	29.716.000	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian	5%			72.896.000	
			Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Kab. Poso			- Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan perusakan sumberdaya hutan	12 Kali	72.896.000	
			Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung		Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	150 Ha			369.940.400	
			Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	Kab. Poso			- Jumlah dok Rencana Teknik Kegiatan RHL -Lahan kritis berkurang melalui rehabilitasi di wilayah KPH dan DAS - Jumlah bibit penghijauan lingkungan	1 Dok 150 Ha 20.000 Bibit	369.940.400	
			Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan		Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	2.000 Ha			41.854.000	
			Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Kab. Poso			- Luas usulan perziinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan kemitraan - Data Penguasaan Lahan Non Prosedural dalam kawasan hutan - Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat	2.000 Ha 4 Lokasi 1 Lokasi	41.854.000	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	Kab. Poso	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Kelompok	- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat madya - Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan	2 Kelompok 2 Orang	43.894.000 43.894.000	
UPTD KPH SIVIA PATUJU									751.399.800	UPTD KPH SIVIA PATUJU
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Kab. Tojo Una-Una	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	20%	-Administrasi persuratan -Alat Tulis kantor -Cetak dan penggandaan	1 Paket 1 Paket 1 Paket	25.408.100 25.408.100	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Tojo Una-Una	- Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	20%	-Pembayaran listrik, telepon dan air -Komponen instalasi listrik -Makanan dan minuman rapat	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	113.262.100	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Tojo Una-Una	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	80.335.200	
			Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	Kab. Tojo Una-Una	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap tahun	3%	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	32.926.900	
									12.852.000	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung		Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	150 Ha			324.213.800	
			Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	Kab. Tojo Una-Una			- Jumlah dok Rencana Teknik Kegiatan RHL -Lahan kritis berkurang melalui rehabilitasi di wilayah KPH dan DAS	1 Dok 150 Ha	324.213.800	
			Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan		Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	1750 Ha			22.663.000	
			Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Kab. Tojo Una-Una			- Luas usulan perizinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan kemitraan	1750 Ha	22.663.000	
			Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM		Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Kelompok			62.022.800	
			Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	Kab. Tojo Una-Una			- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat madya - Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan	2 Kelompok 2 Orang	62.022.800	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
UPTD KPH BALANTAK									648.941.200	UPTD KPH BALANTAK
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Kab. Banggai	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	20%	-Administrasi persuratan -Alat Tulis kantor -Cetak dan penggandaan	1 Paket 1 Paket 1 Paket	30.713.300	
					- Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	20%	-Pembayaran listrik, telepon dan air -Komponen instalasi listrik	1 Paket 1 Paket		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	20%	-Makanan dan minuman rapat	1 Paket	147.738.300	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Banggai			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	120.538.300	
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100%				
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Banggai			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	27.200.000	
			Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan		Sumbangan Hutan Produksi (termasuk industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap tahun	3%			14.892.000	
			Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	Kab. Banggai			- Pemberian data dan informasi kelengkapan persyaratan URKT IUPHHK-HA/HT	1 Unit	14.892.000	
							- Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUPHHK	4 Unit		
							- Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK	6 unit		
							- Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib	6 Unit		

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Planologi dan Tata Lingkungan		Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1 Dok			41.898.900	
			Inventarisasi dan Pemantauan	Kab. Banggai			- Jumlah data dan informasi potensi sumberdaya hutan di wilayah KPH	100 ha	41.898.900	
							- Penataan batas blok/petak	50 km		
							- Data Spasial Wilayah KPH	10 Lembar		
							- Dokumen RPHJPd	1 Dok		
			Program Pengendalian Perubahan Iklim		Persentase Penurunan Jumlah Hotspot pada Kawasan Hutan Non Konservasi dan Lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada Tahun 2021	2%			23.004.900	
			Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Banggai			Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)	5 Orang	23.004.900	
			Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian	5%			34.190.400	
			Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Kab. Banggai			- Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan perusakan sumberdaya hutan	10 kali	34.190.400	
			Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung		Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	150 Ha			302.028.800	
			Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	Kab. Banggai			- Jumlah dok Rencana Teknik Kegiatan RHL	1 dok	302.028.800	
							-Lahan kritis berkurang melalui rehabilitasi di wilayah KPH dan DAS	150 Ha		
							- Jumlah bibit penghijauan lingkungan	20.000 Bibit		

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan			2.000 Ha			27.198.600	
			Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Kab. Banggai	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahunnya		- Luas usulan perizinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan kemitraan - Data Penguasaan Lahan Non Prosedural dalam kawasan hutan - Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat	2.000 Ha 4 Lokasi 1 Lokasi	27.198.600	
			Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM		Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Kelompok			27.276.000	
			Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	Kab. Banggai			- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat madya - Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan	2 Kelompok 2 Orang	27.276.000	
UPTD KPH PULAU PELING									505.749.800	UPTD KPH PULAU PELING
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Kab. Bangkep	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD - Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	40% 40%	-Administrasi persuratan -Alat Tulis kantor -Cetak dan penggandaan -Pembayaran listrik, telepon dan air -Komponen instalasi listrik -Makanan dan minuman rapat	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	23.171.400 23.171.400	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	40%			95.746.700	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bangkep			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	73.034.700	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bangkep	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	22.712.000	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan		Sumbangan Hutan Produksi (termasuk industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap tahun	3%			18.292.000	
			Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	Kab. Bangkep dan Balut			- Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUIPHHK	0 unit	18.292.000	
							- Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK	2 Unit		
							- Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib	2 unit		
			Program Planologi dan Tata Lingkungan		Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1 Dok			42.334.000	
			Inventarisasi dan Pemantauan	Kab. Bangkep dan Balut			- Jumlah data dan informasi potensi sumberdaya hutan di wilayah KPH	100 ha	42.334.000	
							- Penataan batas blok/petak	50 km		
							- Data Spasial Wilayah KPH	10 Lembar		
							- Dokumen RPHJpd	1 Dok		
			Program Pengendalian Perubahan Iklim		Persentase Penurunan Jumlah Hotspot pada Kawasan Hutan Non Konservasi dan Lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada Tahun 2021	2%			12.628.900	
			Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Bangkep dan Balut			Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)	5 Orang	12.628.900	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian	5%			41.051.600	
			Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Kab. Bangkep dan Balut			- Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan perusakan sumberdaya hutan	10 kali	41.051.600	
			Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung		Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	50 Ha			215.758.300	
			Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	Kab. Bangkep dan Balut			- Jumlah dok Rencana Teknik Kegiatan RHL -Lahan kritis berkurang melalui rehabilitasi di wilayah KPH dan DAS	1 dok 50 Ha	215.758.300	
			Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan		Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	250 Ha			-	
			Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Kab. Bangkep dan Balut			- Luas usulan perizinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan kemitraan - Data Penguasaan Lahan Non Prosedural dalam kawasan hutan - Identifikasi dan pemetaan wilayah hutan adat	2.000 Ha 2 Lokasi 1 Lokasi	-	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	Kab. Bangkep dan Balut	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Kelompok	- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat madya - Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan	2 Kelompok 2 Orang	56.766.900 56.766.900	
UPTD KPH TOPEASA MAROSO									489.684.900	UPTD KPH TOPEASA MAROSO
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Kab. Morowali	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD - Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	40% 40%	-Administrasi persuratan -Alat Tulis kantor -Cetak dan penggandaan -Pembayaran listrik, telepon dan air -Komponen instalasi listrik -Makanan dan minuman rapat	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	45.078.900 45.078.900	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Morowali	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	40%	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	107.234.200 95.548.300	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Morowali	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	11.685.900	
			Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	Kab. Morowali	Sumbangan Hutan Produksi (termasuk industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap tahun	3%	-Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUIPHHK - Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK - Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib	0 unit 6 Unit 6 Unit	18.938.000 18.938.000	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Planologi dan Tata Lingkungan		Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1 Dok			52.224.000	
			Inventarisasi dan Pemantauan	Kab. Morowali			- Jumlah data dan informasi potensi sumberdaya hutan di wilayah KPH	100 ha	52.224.000	
							- Penataan batas blok/petak - Data Spasial Wilayah KPH	50 Km 10 Lembar		
							- Dokumen RPHJpd	1 Dok		
			Program Pengendalian Perubahan Iklim		Persentase Penurunan Jumlah Hotspot pada Kawasan Hutan Non Konservasi dan Lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada Tahun 2021	2%			36.720.000	
			Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Morowali			Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)	8 Orang	36.720.000	
			Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian	5%			37.733.200	
			Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Kab. Morowali			- Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan kerusakan sumberdaya hutan	12 Kali	37.733.200	
			Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung		Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	50 Ha			82.225.600	
			Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	Kab. Morowali			- Jumlah dok Rencana Teknik Kegiatan RHL -Lahan kritis berkurang melalui rehabilitasi di wilayah KPH dan DAS - Jumlah bibit penghijauan lingkungan	1 Dok 50 Ha 20.000 Bibit	82.225.600	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan			500 Ha			41.038.000	
			Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Kab. Morowali	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun		- Luas usulan perizinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan kemitraan - Data Penguasaan Lahan Non Prosedural dalam kawasan hutan - Identifikasi dan pemetaan wilayah adat	500 ha 2 lokasi 2 lokasi	41.038.000	
			Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM		Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	3 Kelompok			68.493.000	
			Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	Kab. Morowali			- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat madya - Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan	3 Kelompok 2 Orang	68.493.000	
UPTD KPH TOPEASA ROA									502.594.700	UPTD KPH TOPEASA ROA
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Morowali Utara	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	40%	-Administrasi persuratan -Alat Tulis kantor	1 Paket 1 Paket	58.632.000	
			Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran		- Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	40%	-Pembayaran listrik, telepon dan air -Komponen instalasi listrik -Makanan dan minuman rapat	1 Paket 1 Paket 1 Paket	58.632.000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	40%			114.444.900	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Morowali Utara			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	95.492.800	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Morowali Utara	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100%			18.952.100	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan		Sumbangan Hutan Produksi (termasuk industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap tahun	3%			18.938.000	
			Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	Kab. Morowali Utara			- Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUIPHHK	1 Unit	18.938.000	
							- Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK	20 Unit		
							-Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib	20 Unit		
			Program Planologi dan Tata Lingkungan		Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1 Dok			27.676.000	
			Inventarisasi dan Pemantauan	Kab. Morowali Utara			- Jumlah data dan informasi potensi sumberdaya hutan di wilayah KPH	100 ha	27.676.000	
							- Penataan batas blok/petak	50 Km		
							- Data Spasial Wilayah KPH	10 Lembar		
							- Dokumen RPHJpd	1 Dok		
			Program Pengendalian Perubahan Iklim		Persentase Penurunan Jumlah Hotspot pada Kawasan Hutan Non Konservasi dan Lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada Tahun 2021	2%			43.758.000	
			Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Morowali Utara			Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)	6 Orang	43.758.000	
			Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian	5%			47.362.000	
			Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Kab. Morowali Utara			- Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan perusakan sumberdaya hutan	12 Kali	47.362.000	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung		Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	50 Ha			77.775.000	
			Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	Kab. Morowali Utara			- Jumlah dok Rencana Teknik Kegiatan RHL -Lahan kritis berkurang melalui rehabilitasi di wilayah KPH dan DAS - Jumlah bibit penghijauan lingkungan	1 Dok 50 Ha 20.000 Bibit	77.775.000	
			Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan		Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	500 Ha			52.360.000	
			Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Kab. Morowali Utara			- Luas usulan perizinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan kemitraan - Data Penguasaan Lahan Non Prosedural dalam kawasan hutan - Identifikasi dan pemetaan wilayah adat	500 ha 2 lokasi 1 lokasi	52.360.000	
			Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM		Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	28 Kelompok			61.648.800	
			Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	Kab. Morowali Utara			- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat madya - Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan	2 Kelompok 2 Orang	61.648.800	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
UPTD KPH GUNUNG DAKO									866.999.800	UPT KPH GUNUNG DAKO
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Kab. Tolitoli	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	40%	-Administrasi persuratan -Alat Tulis kantor -Cetak dan penggandaan	1 Paket 1 Paket 1 Paket	16.931.400	
					- Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	-Pembayaran listrik, telepon dan air -Komponen instalasi listrik -Makanan dan minuman rapat	1 Paket 1 Paket 1 Paket	16.931.400	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	40%			163.209.100	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Tolitoli			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	122.400.100	
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100%				
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Tolitoli			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	40.809.000	
			Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan		Sumbangan Hutan Produksi (termasuk industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap tahun	3%			24.140.000	
			Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	Kab. Tolitoli			- Pemberian data dan informasi kelengkapan persyaratan URKT IUPHHK HA/HT	1 Unit	24.140.000	
							- Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUPHHK	3 Unit		
							- Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK	32 Unit		
							- Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib	32 Unit		

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Planologi dan Tata Lingkungan		Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1 Dok			90.436.600	
			Inventarisasi dan Pemantauan	Kab. Tolitoli			- Jumlah data dan informasi potensi sumberdaya hutan di wilayah KPH	100 ha	90.436.600	
							- Penataan batas blok/petak	50 Km		
							- Data Spasial wilayah KPH	10 Lembar		
							- Dokumen RPHJPD	1 Dok		
			Program Pengendalian Perubahan Iklim		Persentase Penurunan Jumlah Hotspot pada Kawasan Hutan Non Konservasi dan Lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada Tahun 2021	2%			21.284.300	
			Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Tolitoli			Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)	10 Orang	21.284.300	
			Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian	5%			54.787.600	
			Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Kab. Tolitoli			- Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan kerusakan sumberdaya hutan	12 Kali	54.787.600	
			Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung		Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	150 Ha			427.156.900	
			Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	Kab. Tolitoli			- Jumlah dok Rencana Teknik Kegiatan RHL	1 Dok	427.156.900	
							-Lahan kritis berkurang melalui rehabilitasi di wilayah KPH dan DAS	150 Ha		
							- Jumlah bibit penghijauan lingkungan	20.000 Bibit		

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan		Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	2.000 Ha			41.331.700	
			Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Kab. Tolitoli			- Luas usulan perizinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan kemitraan - Data Penguasaan Lahan Non Prosedural dalam kawasan hutan - Identifikasi dan pemetaan wilayah adat	2.000 ha 2 lokasi 1 lokasi	41.331.700	
			Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM		Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	28 Kelompok			27.722.200	
			Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	Kab. Tolitoli			- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat madya - Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan	2 Kelompok 2 Orang	27.722.200	
UPTD KPH POGOGUL									780.299.900	UPT KPH POGOGUL
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Buol	- Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	40%	-Administrasi persuratan -Alat Tulis kantor	1 Paket 1 Paket	26.894.000	
			Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran		- Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	40%	-Cetak dan penggandaan -Pembayaran listrik, telepon dan air -Komponen instalasi listrik -Makanan dan minuman rapat	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	26.894.000	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah	40%			127.245.000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Buol			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	69.768.000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Buol	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100%		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	57.477.000

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan		Sumbangan Hutan Produksi (termasuk industri) pada Penerimaan Daerah Meningkat setiap tahun	3%			19.584.000	
			Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan	Kab. Buol			- Pemberian data dan informasi sumber bahan baku industri pada IUIPHHK	0 unit	19.584.000	
							- Pemberian data dan informasi terhadap pemungutan HHBK	12 Unit		
							- Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan Hasil Hutan Secara tertib	12 Unit		
			Program Planologi dan Tata Lingkungan		Sistem Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH di Sulawesi Tengah	1 Dok			102.064.600	
			Inventarisasi dan Pemantauan	Kab. Buol			- Jumlah data dan informasi potensi sumberdaya hutan di wilayah KPH	100 ha	102.064.600	
							- Penataan batas blok/petak	50 km		
							- Data Spasial wilayah KPH	10 lembar		
							Dokumen RPHJPd	1 Dok		
			Program Pengendalian Perubahan Iklim		Persentase Penurunan Jumlah Hotspot pada Kawasan Hutan Non Konservasi dan Lahan dari 316 HS menjadi 285 HS pada Tahun 2021	2%			26.688.200	
			Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Buol			Jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA)	5 Orang	26.688.200	

Kode	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2020 (n)	OPD Penanggung Jawab
					Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Persentase kasus hukum yang berkenaan dengan kehutanan menurun setiap tahun berdasarkan laporan kejadian	5%			37.202.800	
			Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Kab. Buol			- Frekuensi pelaksanaan pencegahan dan pengamanan kerusakan sumberdaya hutan	12 Kali	37.202.800	
			Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung		Luas tutupan hutan lindung, hutan produksi, dan lahan diluar kawasan hutan meningkat setiap tahun	150 Ha			349.255.200	
			Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	Kab. Buol			- Jumlah dok Rencana Teknik Kegiatan RHL -Lahan kritis berkurang melalui rehabilitasi di wilayah KPH dan DAS - Jumlah bibit penghijauan lingkungan	1 Dok 150 Ha 20.000 Bibit	349.255.200	
			Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan		Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun	1.000 Ha			26.332.300	
			Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Kab. Buol			- Luas usulan perizinan HKm, HD, HTR, Pengembangan HR dan kemitraan - Data Penguasaan Lahan Non Prosedural dalam kawasan hutan - Identifikasi dan pemetaan wilayah adat	1.000 ha 2 lokasi 1 lokasi	26.332.300	
			Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM		Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	28 Kelompok			65.033.800	
			Kegiatan Peningkatan Penyuluhan	Kab. Buol			- Jumlah Kelas Kelompok Tani Hutan dari tingkat pemula ke tingkat madya - Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan	2 Kelompok 2 Orang	65.033.800	

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Urusan Pilihan								
3.5	Energi dan Sumberdaya Mineral								
3.5.1.1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral								
3.5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi Perkantoran		80 Persen	1.136.417.050			100 Persen	1.415.058.766
3.5.1.1.1.1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan luar daerah	Prov. Sulawesi Tengah, Jakarta dan daerah lainnya	5 laporan	60.485.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	7 laporan	110.533.500
3.5.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Bahan- Bahan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Palu	2 paket	437.871.700	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 paket	591.658.881
3.5.1.1.1.3	Pengelolaan Sumber Daya Aparatur dan Pengembangan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Terlaksananya Perencanaan Pengadaan dan Pengembangan SDM Aparatur Serta Pengembangan Organisasi, Tata Laksana serta reformasi birokrasi	Kab. Poso, Kab. Morowali, Kab. Buol, Kab. Banggai, Kab. Sigi, Jakarta/ daerah lainnya	5 laporan	638.060.350	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	7 laporan	712.866.385
3.5.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur		80 Persen	1.551.199.500			100 Persen	2.973.520.283
3.5.1.1.2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	Palu	95%	800.212.500	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100%	1.980.233.758
3.5.1.1.2.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kedinasan	Palu	95%	750.987.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	100%	993.286.525
3.5.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		80 Persen	13.589.000			100 Persen	29.895.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
3.5.1.1.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Meningkatnya pengetahuan aparatur dinas	Jakarta/ daerah lainnya	1 orang	13.589.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 orang	29.895.800
3.5.1.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 Persen	101.522.350			100 Persen	111.674.585
3.5.1.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Kinerja Pertanggungjawaban Administrasi dan Keuangan	Palu	2 laporan	44.336.350	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 laporan	48.769.985
3.5.1.1.6.2	Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah/Asset	Meningkatnya pengelolaan Asset secara teratur	Kab. Poso, Kab. Sigi, Kab. Banggai, Jakarta/ daerah lainnya	5 laporan	57.186.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	5 laporan	62.904.600
3.5.1.1.7	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Tercapainya perencanaan pembangunan Daerah yang berkualitas		100 Persen	304.471.000			100 Persen	399.818.100
3.5.1.1.7.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi Program Kegiatan Antara Pusat dan Daerah	Palu, Jakarta/daerah lainnya	4 laporan	63.851.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	4 laporan	110.936.100
3.5.1.1.7.2	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	Meningkatnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	Kab. Banggai, Kab. Sigi, Kab. Poso	3 laporan	50.235.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	4 laporan	71.758.500
3.5.1.1.7.3	Pengelolaan Data dan Informasi ESDM	Tersedianya Data Statistik ESDM	Kab. Morowali, Kab. Buol, Kab. Sigi, Kab. Poso	3 laporan	190.385.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	5 laporan	217.123.500
3.5.1.1.23	Program Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan	Meningkatnya Jumlah usaha pertambangan yang baik		91 IUP	867.687.035			97 IUP	1.327.649.730
3.5.1.1.23.1	Inventarisasi Potensi Pengusahaan Mineral dan Batubara	Tersedianya Data spasial mineral dan batubara serta informasi terkait pengembangan wilayah pertambangan mineral dan batubara	Prov. Sulawesi Tengah	4 dokumen	143.438.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	6 dokumen	190.781.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
3.5.1.1.23.2	Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Terciptanya Kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara sesuai kaidah pertambangan yang baik dan benar	Prov. Sulawesi Tengah	3 laporan	125.532.800	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	4 laporan	149.086.146
3.5.1.1.23.3	Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara	Tersedianya data teknis proses penertiban perizinan pertambangan mineral dan batubara	Prov. Sulawesi Tengah	2 kabupaten	131.739.200	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	3 kabupaten	177.913.120
3.5.1.1.23.4	Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Konservasi Pertambangan	Terwujudnya pelaksanaan konservasi pertambangan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan memberi nilai tambah bagi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan tambang	Prov. Sulawesi Tengah	10 dokumen	352.629.200	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	16 dokumen	552.892.164
3.5.1.1.23.5	Inventarisasi Lahan Terganggu dan Pertambangan Rakyat	Terkendalinya kegiatan di lahan tambang mineral dan batubara	Prov. Sulawesi Tengah	4 dokumen	114.347.835	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	7 dokumen	256.976.500
3.5.1.1.24	Program Pembinaan dan pengembangan Ketenagalistrikan	Meningkatnya presentasi rasio elektrifikasi rumah tangga		96 Persen	751.166.400			98 Persen	5.189.759.080
3.5.1.1.24.1	Inventarisasi dan Pengelolaan Data Ketenagalistrikan	Tersedianya data pengembangan ketenagalistrikan daerah yang lengkap	Prov. Sulawesi Tengah	4 dokumen	150.861.200	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	6 dokumen	282.507.500
3.5.1.1.24.2	Survey Pengembangan Ketenagalistrikan	Tersedianya data detail pengembangan dan pembangunan listrik perdesaan	Prov. Sulawesi Tengah	2 dokumen	86.237.400	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	7 dokumen	565.543.000
3.5.1.1.24.3	Pengusahaan Ketenagalistrikan	Tersedianya infrastruktur ketenagalistrikan	Prov. Sulawesi Tengah	180 KK	360.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1500 KK	3.800.065.500
3.5.1.1.24.4	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan	Tersedianya usaha ketenagalistrikan yang andal, aman dan akrab lingkungan	Prov. Sulawesi Tengah	3 dokumen	154.067.800	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	6 dokumen	541.643.080
3.5.1.1.25	Program Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT);	Meningkatnya presentasi pemanfaatan EBT		7 Persen	765.550.200			7,5 Persen	5.260.244.440
3.5.1.1.25.1	Pengembangan Kegiatan Energi	Tersedianya data pengembangan energi baru terbarukan	Prov. Sulawesi Tengah	4 dokumen	340.554.600	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	20 dokumen	856.344.060

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
3.5.1.1.25.2	Pengusahaan Kegiatan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya pengelolaan dan pengusahaan energi baru terbarukan	Prov. Sulawesi Tengah	20 KK	200.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	320 KK	4.091.505.220
3.5.1.1.25.3	Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan Bidang Energi	Termanfaatkannya energi baru terbarukan secara maksimal dan berkelanjutan	Prov. Sulawesi Tengah	2 dokumen	100.180.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 dokumen	175.098.000
3.5.1.1.25.4	Pembinaan dan Pengendalian Konservasi Energi	Terwujudnya penggunaan energi yang efisien dan rasional	Prov. Sulawesi Tengah	2 dokumen	124.815.600	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	4 dokumen	137.297.160
3.5.1.1.26	Program Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya Geologi dan air Tanah		1 Unit Sumur Bor	615.967.500			4 Unit Sumur Bor	2.445.611.777
3.5.1.1.26.1	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah	terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Prov. Sulawesi Tengah	3 laporan	60.082.700	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	3 laporan	66.090.970
3.5.1.1.26.2	Inventarisasi data Geologi dan Air Tanah	Tersedianya data geologi dan air tanah	Prov. Sulawesi Tengah	2 dokumen	41.031.600	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	5 dokumen	546.700.000
3.5.1.1.26.3	Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pengusahaan Air Tanah	Tersedianya sumur bor air tanah	Prov. Sulawesi Tengah	1 titik sumur bor	244.278.900	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	4 titik sumur bor	954.279.000
3.5.1.1.26.4	Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah	Tersedianya peta zona konservasi air tanah	Prov. Sulawesi Tengah	1 kabupaten	244.749.300	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	3 kabupaten	830.224.307
3.5.1.1.26.5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengusahaan Air Tanah	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	Prov. Sulawesi Tengah	2 kabupaten	25.825.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 kabupaten	48.317.500
Total					6.107.570.035				19.153.232.561

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020**

UNIT KERJA : CABANG DINAS ESDM WILAYAH I

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Urusan Pilihan								
3.5	Energi dan Sumberdaya Mineral								
3.5.1.3	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I (Kab. Toli-toli, Buol)								
3.5.1.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			80 Persen	96.725.200			100 Persen	106.397.720
3.5.1.3.1.6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Palu	2 Lap	16.134.600	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 Lap	17.748.060
3.5.1.3.1.7	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya bahan- bahan penunjang pelayanan perkantoran	Buol	1 Paket	80.590.600	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Paket	88.649.660
3.5.1.3.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			80 Persen	113.628.200			100 Persen	124.991.020
3.5.1.3.2.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Buol	50%	84.427.800	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	70%	92.870.580
3.5.1.3.2.6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	Buol	30%	29.200.400	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	30%	32.120.440

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3.5.1.3.23	Program Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan			91 IUP	32.235.300			97 IUP	35.458.830
3.5.1.3.23.6	Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Terciptanya kegiatan pertambangan mineral dan batubara sesuai kaidah pertambangan yang baik dan benar	Kab. Buol	1 laporan	7.728.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 laporan	8.500.800
3.5.1.3.23.7	Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara	Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara	Kab. Tolitoli, Kota Palu	1 Kabupaten	15.633.900	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 Kab	17.197.290
3.5.1.3.23.8	Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Konservasi Pertambangan	Terwujudnya pelaksanaan konservasi pertambangan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan memberi nilai tambah bagi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan tambang	Kota Palu, Kab. Buol	2 Dokumen	8.873.400	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 dokumen	9.760.740
3.5.1.3.24	Program Pembinaan dan pengembangan Ketenagalistrikan			96 persen	11.223.900			98 persen	12.346.290
3.5.1.3.24.5	Pengusahaan Ketenagalistrikan	Tersedianya data teknis perizinan terkait usaha ketenagalistrikan	Kab. Tolitoli, Kota Palu	2 Kab	6.393.900	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 Kab	7.033.290
3.5.1.3.24.6	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan	Terwujudnya usaha ketenagalistrikan yang andal, aman dan akrab lingkungan	Kab. Buol	1 dokumen	4.830.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 dokumen	5.313.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3.5.1.3.25	Program Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT);			7 persen	4.580.000			7,5 persen	5.038.000
3.5.1.3.25.5	Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan Bidang Energi	Termanfaatkannya energi baru terbarukan secara maksimal dan berkelanjutan	Kab. Buol	1 dokumen	4.580.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 dokumen	5.038.000
3.5.1.3.26	Program Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah			1 TitikSumur Bor	18.607.400			4 TitikSumur Bor	20.468.140
3.5.1.3.26.6	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah	terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kab. Buol	1 laporan	6.014.400	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 laporan	6.615.840
3.5.1.3.26.7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengusahaan Air Tanah	Terkendalnya pemanfaatan air tanah	Kab. Tolitoli	1 Kab	12.593.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 kab	13.852.300
Total					277.000.000				304.700.000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020

UNIT KERJA : CABANG DINAS ESDM WILAYAH II

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Urusan Pilihan								
3.5	Energi dan Sumberdaya Mineral								
3.5.1.4	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II (Kab. Poso dan Tojo Una-una)								
3.5.1.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			80 Persen	110.332.050			100 Persen	121.365.255
3.5.1.4.1.8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Palu	3 Lap	15.780.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	4 Lap	17.358.000
3.5.1.4.1.9	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya bahan- bahan penunjang pelayanan perkantoran	Kab. Poso	1 Paket	94.552.050	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Paket	104.007.255
3.5.1.4.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			80 Persen	111.369.300			100 Persen	122.506.230
3.5.1.4.2.7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Kab. Poso	50%	86.269.300	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	70%	94.896.230
3.5.1.4.2.8	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	Kab. Poso	30%	25.100.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	30%	27.610.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
3.5.1.4.23	Program Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan			91 IUP	25.073.500			97 IUP	27.580.850
3.5.1.4.23.9	Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Terciptanya kegiatan pertambangan mineral dan batubara sesuai kaidah pertambangan yang baik dan benar	Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-una	2 Laporan	9.223.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 laporan	10.145.300
3.5.1.4.23.10	Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara	Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara	Kab. Poso	1 kab	3.150.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Kab	3.465.000
3.5.1.4.23.11	Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Konservasi Pertambangan	Terwujudnya pelaksanaan konservasi pertambangan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan memberi nilai tambah bagi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan tambang	Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-una	2 dokumen	12.700.500	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 dokumen	13.970.550
3.5.1.4.24	Program Pembinaan dan pengembangan Ketenagalistrikan			96 Persen	20.226.000			98 Persen	22.248.600
3.5.1.4.24.7	Pengusahaan Ketenagalistrikan	Tersedianya data teknis perizinan terkait usaha ketenagalistrikan	Kab. Poso	1 Kab	3.150.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Kab	3.465.000
3.5.1.4.24.8	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan	Terwujudnya usaha ketenagalistrikan yang andal, aman dan akrab lingkungan	Kab. Poso	1 dokumen	17.076.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 dokumen	18.783.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
3.5.1.4.25	Program Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT);			7 persen	3.150.000			7,5 persen	3.465.000
3.5.1.4.25.6	Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan Bidang Energi	Termanfaatkannya energi baru terbarukan secara maksimal dan berkelanjutan	Kab. Poso	1 dokumen	3.150.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 dokumen	3.465.000
3.5.1.4.26	Program Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah			1 TitikSumur Bor	17.849.500			4 TitikSumur Bor	19.634.450
3.5.1.4.26.8	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah	terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-una	2 laporan	8.875.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 laporan	9.762.500
3.5.1.4.26.9	Monitoring dan Evaluasi Pengelola Pengusahaan Air Tanah	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	Kab. Poso dan Kab. Tojo Una-una	2 Kab	8.974.500	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 Kab	9.871.950
Total					288.000.350				316.800.385

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020

UNIT KERJA : CABANG DINAS ESDM WILAYAH III

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Urusan Pilihan								
3.5	Energi dan Sumberdaya Mineral								
3.5.1.5	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III (Kab. Morowali dan Morowali Utara)								
3.5.1.5.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			80 Persen	100.859.800			100 Persen	110.945.780
3.5.1.5.1.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Palu	3 Lap	19.208.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	4 Lap	21.128.800
3.5.1.5.1.11	Penyediaan Jasa pelayanan Perkantoran	Tersedianya bahan- bahan penunjang pelayanan perkantoran	Kab. Morowali	1 Paket	81.651.800	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Paket	89.816.980
3.5.1.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			80 Persen	139.537.900			100 Persen	153.491.690
3.5.1.5.2.9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Kab. Morowali	50%	84.233.900	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah	(Keg. OPD)	70%	92.657.290
3.5.1.5.2.10	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	Kab. Morowali	30%	55.304.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	30%	60.834.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
3.5.1.5.23	Program Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan			91 IUP	46.535.900			97 IUP	51.189.490
3.5.1.5.23.12	Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Terciptanya kegiatan pertambangan mineral dan batubara sesuai kaidah pertambangan yang baik dan benar	Kab. Morowali, Kab. Morowali Utara	2 laporan	10.645.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 laporan	11.709.500
3.5.1.5.23.13	Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara	Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara	Kab. Morowali, Kab. Morowali Utara	2 Kab	25.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 Kab	27.500.000
3.5.1.5.23.14	Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Konservasi Pertambangan	Terwujudnya pelaksanaan konservasi pertambangan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan memberi nilai tambah bagi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan tambang	Kab. Morowali, Kab. Morowali Utara	2 dokumen	10.890.900	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 dokumen	11.979.990
3.5.1.5.24	Program Pembinaan dan pengembangan Ketenagalistrikan			84 persen	24.488.100			86 persen	26.936.910
3.5.1.5.24.9	Pengusahaan Ketenagalistrikan	Tersedianya data teknis perizinan terkait usaha ketenagalistrikan	Kab. Morowali, Kab. Morowali Utara	2 Kab	15.708.100	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 Kab	17.278.910
3.5.1.5.24.10	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan	Terwujudnya usaha ketenagalistrikan yang andal, aman dan akrab lingkungan	Kab. Morowali, Kab. Morowali Utara	2 dokumen	8.780.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 dokumen	9.658.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
3.5.1.5.25	Program Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT);			7 persen	9.052.000			7,5 persen	9.957.200
3.5.1.5.25.7	Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan Bidang Energi	Termanfaatkannya energi baru terbarukan secara maksimal dan berkelanjutan	Kab. Morowali	1 dokumen	9.052.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 dokumen	9.957.200
3.5.1.5.26	Program Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah			1 Titik Sumur Bor	22.418.300			4 Titik Sumur Bor	24.660.130
3.5.1.5.26.10	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah	terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kab. Morowali, Kab. Morowali Utara	1 laporan	15.503.300	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 laporan	17.053.630
3.5.1.5.26.11	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengusahaan Air Tanah	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	Kab. Morowali	1 Kab	6.915.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Kab	7.606.500
Total					342.892.000				377.181.200

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020**

UNIT KERJA : CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Urusan Pilihan								
3.5	Energi dan Sumberdaya Mineral								
3.5.1.6	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV (Kab. BANGGAI, BANGGAI LAUT DAN BANGGAI KEPULAUAN)								
3.5.1.6.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			80 Persen	104.964.630			100 Persen	115.461.093
3.5.1.6.1.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Palu	3 Lap	10.700.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	3 Lap	11.770.000
3.5.1.6.1.11	Penyediaan Jasa pelayanan Perkantoran	Tersedianya bahan-bahan penunjang pelayanan perkantoran	Kab. Banggai	1 Paket	94.264.630	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Paket	103.691.093
3.5.1.6.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			80 Persen	145.742.570			100 Persen	160.316.827
3.5.1.6.2.9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Kab. Banggai	50%	80.192.570	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah	(Keg. OPD)	70%	88.211.827
3.5.1.6.2.10	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	Kab. Banggai	30%	65.550.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	30%	72.105.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3.5.1.6.23	Program Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan			91 IUP	42.283.250			97 IUP	46.511.575
3.5.1.6.23.12	Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Terciptanya kegiatan pertambangan mineral dan batubara sesuai kaidah pertambangan yang baik dan benar	Kab. Banggai	2 laporan	12.802.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 laporan	14.082.200
3.5.1.6.23.13	Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara	Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara	Palu, Kab. Banggai	2 Kab	21.481.250	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 Kab	23.629.375
3.5.1.6.23.14	Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Konservasi Pertambangan	Terwujudnya pelaksanaan konservasi pertambangan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan memberi nilai tambah bagi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan tambang	Palu, Kab. Banggai	1 dokumen	8.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 dokumen	8.800.000
3.5.1.6.24	Program Pembinaan dan pengembangan Ketenagalistrikan			96 persen	27.257.750			98 persen	29.983.525
3.5.1.6.24.9	Pengusahan Ketenagalistrikan	Tersedianya data teknis perizinan terkait usaha ketenagalistrikan	Kab. Banggai Kepulauan	1 Kab	10.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Kab	11.000.000
3.5.1.6.24.10	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan	Terwujudnya usaha ketenagalistrikan yang andal, aman dan akrab lingkungan	Kab. Banggai	1 dokumen	17.257.750	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 dokumen	18.983.525
3.5.1.6.25	Program Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT);			7 persen	9.000.000			7,5 persen	9.900.000
3.5.1.6.25.7	Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan Bidang Energi	Termanfaatkannya energi baru terbarukan secara maksimal dan berkelanjutan	Kab. Banggai Laut	1 dokumen	9.000.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 dokumen	9.900.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3.5.1.6.26	Program Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah			1 TitikSumur Bor	14.407.000			4 TitikSumur Bor	15.847.700
3.5.1.6.26.10	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah	terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kab. Banggai	1 laporan	7.350.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 laporan	8.085.000
3.5.1.6.26.11	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengusahaan Air Tanah	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	Kab. Banggai	1 Kab	7.057.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Kab	7.762.700
Total					343.655.200				378.020.720

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020**

UNIT KERJA : CABANG DINAS ESDM WILAYAH V

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Urusan Pilihan								
3.5	Energi dan Sumberdaya Mineral								
3.5.1.7	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V (Kota Palu, Kab. Sigi, Donggala, Parigi Moutong)								
3.5.1.7.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			80 Persen	45.417.720			100 Persen	49.959.492
3.5.1.7.1.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Palu	4 Lap	4.200.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	4 Lap	4.620.000
3.5.1.7.1.11	Penyediaan Jasa pelayanan Perkantoran	Tersedianya bahan- bahan penunjang pelayanan perkantoran	Palu	1 Paket	41.217.720	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Paket	45.339.492
3.5.1.7.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			80 Persen	93.553.920			100 Persen	102.909.312
3.5.1.7.2.9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Palu	50%	58.756.672	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah	(Keg. OPD)	70%	64.632.339
3.5.1.7.2.10	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	Palu	30%	34.797.248	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	30%	38.276.973

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
3.5.1.7.23	Program Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan			91 IUP	15.473.600			97 IUP	17.020.960
3.5.1.7.23.12	Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Terciptanya kegiatan pertambangan mineral dan batubara sesuai kaidah pertambangan yang baik dan benar	Kab. Donggala, Kab. Parigi Moutong	2 Laporan	4.297.600	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 laporan	4.727.360
3.5.1.7.23.13	Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara	Tersedianya data teknis proses penerbitan perizinan pertambangan mineral dan batubara	Kab. Donggala, Kab. Parigi Moutong, Kab. Sigi	3 Kab	4.827.600	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	3 Kab	5.310.360
3.5.1.7.23.14	Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Konservasi Pertambangan	Terwujudnya pelaksanaan konservasi pertambangan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan memberi nilai tambah bagi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan tambang	Kota Palu, Kab. Donggala	2 dokumen	6.348.400	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 dokumen	6.983.240
3.5.1.7.24	Program Pembinaan dan pengembangan Ketenagalistrikan			96 persen	15.263.200			98 persen	16.789.520
3.5.1.7.24.9	Pengusahan Ketenagalistrikan	Tersedianya data teknis perizinan terkait usaha ketenagalistrikan	Kab. Donggala	1 Kab	5.200.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Kab	5.720.000
3.5.1.7.24.10	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan	Terwujudnya usaha ketenagalistrikan yang andal, aman dan akrab lingkungan	Kab. Sigi, Kab. Donggala, Kab. Parigi Moutong	3 dokumen	10.063.200	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	3 dokumen	11.069.520
3.5.1.7.25	Program Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT);			7 persen	6.306.000			7,5 persen	6.936.600
3.5.1.7.25.7	Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan Bidang Energi	Termanfaatkannya energi baru terbarukan secara maksimal dan berkelanjutan	Kab. Sigi, Kab. Donggala	2 dokumen	6.306.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 dokumen	6.936.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
3.5.1.7.26	Program Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah			1 TitikSumur Bor	9.109.400			4 TitikSumur Bor	10.020.340
3.5.1.7.26.10	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah	terwujudnya pemanfaatan air tanah yang optimal, berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kota Palu, Kab. Donggala	2 laporan	3.553.200	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 laporan	3.908.520
3.5.1.7.26.11	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengusahaan Air Tanah	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	Kota Palu, Kab. Donggala, Kab. Sigi	3 Kab/kota	5.556.200	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	3 kab/kota	6.111.820
Total					185.123.840				203.636.224

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020

UNIT KERJA : UPT LABORATORIUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Urusan Pilihan								
3.5	Energi dan Sumberdaya Mineral								
3.5.1.2	UPT Pelayanan Teknis Laboratorium								
3.5.1.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			80 Persen	54.912.000			100 Persen	60.403.200
3.5.1.2.1.4	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jakarta/ daerah lainnya	1 Lap	9.500.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Lap	10.450.000
3.5.1.2.1.5	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya bahan- bahan penunjang pelayanan perkantoran	Palu	1 Paket	45.412.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Paket	49.953.200
3.5.1.2.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			80 Persen	48.405.000			100 Persen	53.245.500
3.5.1.2.2.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Palu	50%	45.805.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	70%	50.385.500
3.5.1.2.2.4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	Palu	30%	2.600.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	30%	2.860.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3.5.1.2.7	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan			80 Persen	24.020.000			100 Persen	26.422.000
3.5.1.2.7.4	Pengendalian Mutu	Meningkatnya sistem manajemen pengendalian mutu	Prov. Sulawesi Tengah	1 Laporan	10.670.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	1 Laporan	11.737.000
3.5.1.2.7.5	Pelayanan Pengujian	Tercapainya standar mutu data hasil pengujian air tanah, mineral dan bahan galian	Prov. Sulawesi Tengah	2 Laporan	13.350.000	PAD/DAU/Bagi Hasil/Pendapatan Lain Daerah Yang Sah	(Keg. OPD)	2 Laporan	14.685.000
Total					127.337.000				140.070.700

**USULAN RKPD PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020**

PERIORTAS DAERAH	SASARAN PERIORITAS	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2019 (N+1) (Rp)	Rencana Tahun 2020 (N+1) (Rp)	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
			Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (output)				
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target			
(1)	(2)	(5)	(6)					(20)	
Pengembangan Kawasan Industri untuk menumbuhkan Industri Besar	Pengembangan Kawasan Industri	Prog. Penataan Struktur Industri	- Pertumbuhan Industri Besar	2			1.587.684.500	1.025.326.400,00	Dinas Perindag Prov. Sulteng
		Keg. Kebijakan Pengembangan Usaha Industri			1 Forum Koordinasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)	2 kl	550.261.000	355.358.500,00	
					2 Pemasarakatan Produksi Bersih bagi Pelaku Industri	30 org			
					3 Workshop Peningkatan mutu olahan pangan	25 org			
					4 Bimbingan Manajerial Industri Olahan Kopi	20 org			
			5 Up Grading Fasilitator GKM	20 org					
		Keg. Peningkatan Pengembangan Industri			1 Pemasarakatan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha IKM	50 org	316.545.500	204.425.000,00	
					2 Up-Grading Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) bagi Industri	50 org			
					3 Pengenalan Tanda SNI Produk IKM	50 org			
					4 Pengenalan Sistem Mutu Pangan	40 org			
					5 Penguatan Penyuluhan Proses Finishing Furniture Kayu	20 org			
		Keg. Sistem Informasi dan Promosi Industri			1 Rekonsolidasi data Industri Besar dan Kecil Menengah	60 org	354.037.000	228.637.000,00	
					2 Bimtek Aplikasi Sistim Informasi Industri Provinsi	20 org			
					3 Pameran/Promosi Produk Unggulan Sulawesi Tengah	2 kl			
		Keg. Industri E Komersial			1 Bimtek E-smart	30 org	366.841.000	236.905.900,00	
					2 Bimtek Star Up ICT	20 org			
					3 Launching Produk IBTI	75 org			
Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan industri yang berdaya saing	Penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan industri	Prog. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	- Fasilitasi Penguatan Industri	11			1.682.004.500	1.086.239.300,00	
		Keg. Penguatan Sarana			1 Sosialisasi perizinan Industri	60 org	391.493.000	252.827.100,00	
					2 Pelatihan Penciptaan Tenaga Fungsional	20 org			
					3 Identifikasi dan Rasionalisasi Industri menengah dan Besar di Kab/ Kota	13 Kab/Kota			
					4 Bimtek Peningkatan SDM Aparatur ttg Prosedur ekspor	15 org			

PERIORTAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2019 (N+1) (Rp)	Rencana Tahun 2020 (N+1) (Rp)	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
			Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (output)				
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target			
		Keg. Pembinaan, Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri			1 FGD dengan Perguruan Tinggi dlm rangka daya saing teknologi 2 Sosialisasi Peningkatan Daya Saing Teknologi Produk Industri 3 Magang Peningkatan Daya Saing Pengolahan Hasil Laut 4 Magang Peningkatan Daya Saing Pengolahan Logam 5 Partisipasi TTG tingkat Nasional	4 kali 30 Org 5 Kab 5 Kab 1 Keg	414.412.000	267.627.200,00	
		Keg. Perluasan Penerapan Standar Industri			1 Sosialisasi Penerapan Standart Industri 2 Pencetakan Informasi Standar Industri 3 Identifikasi IM dan IB Penerapan Standar Industri 4 Bimbingan Teknis Penerapan Standar Industri 5 Peningkatan SDM Aparatur tentang Standar Industri	60 org 5.000 lbr 9 Kab/Kota 5 Kab/Kota 4 Org	267.212.000	172.565.500,00	
		Keg. Pembinaan dan Pengembangan Perwilayahan Industri			1 Penyusunan Buku Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPi) 2 Pelatihan Lintas Kabupaten Pengolahan Hasil Laut 3 Pelatihan Lintas Kabupaten Pengolahan Logam	1 buku 3 kab 2 kab	608.887.500	393.219.500,00	
Meningkatkan pangsa pasar perdagangan Sulawesi Tengah pada skala nasional	Kualitas produk perdagangan yang daya saing yang tinggi	Program Pengembangan dan Penguatan Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi Sektor usaha Terhadap PDRB	5			991.364.000	640.221.000,00	
		Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan			1 Bimtek Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Jasa Bisnis Dan Jasa Distribusi di Kota Palu 2 Bimtek Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Sistem Elektronik dan Informasi Perdagangan di Kota Palu 3 Pengembangan, Pembinaan Kelembagaan Usaha dan Pengawasan Perdagangan Bahan Berbahaya (B2) dan Minol	1 Lap. 1 Lap. 13 kab/kota	204.216.000	131.882.000,00	
		Kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Distribusi Perdagangan			1 Bimtek Pengembangan Sistem Informasi Sarana Logistik Perdagangan Dan Bimtek Pengembangan Sistem Logistik di Kota Palu 2 Bimtek Peningkatan Pembinaan Pengelola sarana Distribusi dan Perdagangan antar Pulau di Kota Palu 3 Pengawasan Sarana Distribusi Perdagangan antar Pulau dan Pembinaan Pengelolaan Sarana Perdagangan	1 Lap. 1 Lap. 13 kab/kota	239.500.000	154.669.000,00	

PERIORTAS DAERAH	SASARAN PERIORITAS	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2019 (N+1) (Rp)	Rencana Tahun 2020 (N+1) (Rp)	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
			Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (output)				
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target			
		Kegiatan Peningkatan Stabilitas Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (BAPOKTING)			1 Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi Peringatan Dini Kelangkaan Bapok dan Peningkatan Eektivitas Prognosis Pengadaan BAPOKTING 2 Pasar Murah 3 Pengawasan Barang Pokok dan Barang Penting/Strategis dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi	1 Lap. 5 Lokasi 1 Lap.	269.000.000	173.720.000,00	
		Kegiatan Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			1 Sosialisasi Peningkatan Apresiasi dan Kecintaan Terhadap Produk dalam Negeri, Serata Aktivitas Kampanye Aku Cinta Indonesia (ACI) 2 BIMTEK Peningkatan Mutu Desain, Kemasan dan Branding Produk dalam Negeri 3 Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Program Kemitraan dan fasilitas Akses pasar	1 Lap. 1 Lap. 1 Lap.	152.332.000	98.376.000,00	
		Kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Daerah			1 Kegiatan Sosialisasi dan Harmonisasi Kebijakan Pembinaan Usaha 2 Sosialisasi Peningkatan Kualitas Logistik dan Pengembangan pasar Domestik Daerah 3 Fasilitasi Pemasaran Produk Unggulan Daerah di pasar Lelang Sidoharjo	1 Lap. 1 Lap. 1 Lap.	126.316.000	81.574.000,00	
Meningkatkan perlindungan konsumen	Meningkatnya perlindungan konsumen	Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	- Jumlah penanganan sengketa konsumen	120			972.640.500	628.127.000,00	
			-						
		Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen			1 Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Pembentukan Motivator Perlindungan Konsumen kepada Mahasiswa Di Kota Palu 2 Talk show Perlindungan Konsumen dalam Rangka Harkonas di Kota Palu	1 Lap. 1 Lap.	147.400.000	95.190.000,00	
		Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa			- Bimtek Penyusunan Pedoman/Juknis/SOP Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Kota Palu	40 Aparatur	83.600.000	53.988.000,00	

PERIORTAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2019 (N+1) (Rp)	Rencana Tahun 2020 (N+1) (Rp)	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
			Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (output)				
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target			
		Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen Daerah			- Kegiatan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)	3 Kab/Kota	448.400.000	289.576.000,00	
		Kegiatan Tertib Niaga			1 Bimtek Pengawasan dan Penegakkan Hukum Secara Administrasi Atau Pidana di Bidang Perizinan Perdagangan	35 aparatur	155.040.000	100.124.000,00	
					2 Sosialisasi Pengawasan Ketentuan Perizinan Dibidang Perdagangan	1 Lap.			
					3 Sosialisasi Penegakkan Hukum Distribusi Barang Pokok dan Barang Penting Serta Barang Yang di Atur	1 Lap.			
		Kegiatan Peningkatan Pengawasan Mutu Barang			1 Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengawasan Mutu Barang Melalui Penguatan Lembaga Penilaian Kesesuaian	35 aparatur	138.200.500	89.249.000,00	
					2 Sosialisasi Peningkatan Kerjasama Pelaksanaan Pengawasan Prapasar Mutu Produk dalam Negeri dan Produk Impor yang SNI nya Diberlakukan secara Wajib Kota Palu	1 Lap.			
Meningkatkan akses ekspor bersih perdagangan	Meningkatnya ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa	Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Luar Negeri	- Ekspor bersih perdagangan (Juta US\$)	787			2.000.803.500	1.292.117.000,00	
		Kegiatan Pengembangan Promosi dan Kerjasama Perdagangan			1 Terlaksananya Promosi Produk Unggulan Daerah	5 kl	1.106.964.500	714.877.000,00	
					2 Terlaksananya Sosialisasi Manajemen Pemasaran dan Tujuan pasar Eskpor	160 pelaku usaha			
					3 Terlaksananya Diklat/Bimtek untuk Pelaku usaha	4 pelaku usaha			
					4 Terlaksananya Temu Usaha Peningkatan Pasar Komoditi	30 org			
		Kegiatan Pengembangan Perdagangan Luar			1 Forum Koordinasi Peningkatan Ekspor	1 kl	451.139.000	291.345.000,00	
					2 Sosialisasi Pelaksanaan Certificate Of Origin	1 kl			
					3 Diklat Produk Ekspor	1 kl			
					4 FKT Perdagangan Luar Negeri Tingkat Prov. Sulteng	1 kl			
		Kegiatan Pengembangan Potensi Ekspor			1 Sosialisasi Produk Ekspor daerah	2 kab	442.700.000	285.895.000,00	
					2 Penyusunan Buku Profil UKM Kab/Kota	1 buku			
					3 Sosialisasi Hilirisasi Produk	1 kl			
					4 Diklat Desain Kemasan	1 keg			
					5 Bimtek Bagi aparat	1 keg			

PERIORTAS DAERAH	SASARAN PERIORITAS	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2019 (N+1) (Rp)	Rencana Tahun 2020 (N+1) (Rp)	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
			Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (output)				
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- mn	12 bln			2.844.880.000	1.850.061.972,00	
		Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			- Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah	15 kl	510.000.000	329.358.000,00	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi			1 Tersedianya alat tulis kantor 2 Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 3 Tersedianya jasa administrasi perkantoran dan kebersihan 4 Tersedianya Surat Menyurat 5 Laporan penyelenggaraan penyediaan jasa administrasi perkantoran	1 keg 1 keg 1 keg 200 kl 1 Lap	2.334.880.000	1.520.703.972,00	
		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	- Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana & prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah	100%			6.250.927.400	4.036.848.914,00	
			- Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD	100%					
		Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana aparatur			1 Tersedianya belanja bahan pakai habis, belanja modal, pengadaan mesin ATS (Automatic Transfer Switch) genset, Belanja tambahan Daya Listrik 2 Pengadaan Komputer 3 Pengadaan Printer 4 Alat bantu keamanan (CCTV) 5 Pengadaan pembangunan gedung Dinas 6 Tempat parkir 7 Meja rapat 8 Kursi Esklusif 9 Pengadaan Scanner 10 Pengadaan AC 2pk 11 Pengadaan AC 1pk	1 paket 7 bh 19 bh 3 set 1 keg 1 keg 2 bh 3 set 3 bh 2 unit 1 unit	5.898.407.400	3.809.191.498,00	
		Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur			1 Terpeliharanya Komputer , Printer , Notebook , mesin ketik 2 Terpeliharanya AC 3 Terpeliharanya Meubeler	55 unit 40 unit 30 unit	352.520.000	227.657.416,00	

PERIORTAS DAERAH	SASARAN PERIORITAS	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2019 (N+1) (Rp)	Rencana Tahun 2020 (N+1) (Rp)	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
			Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (output)				
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target			
		Program Peningkatan disiplin aparatur Kegiatan Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai	100%	- Pakaian dinas perindag	1 pkt	-	-	
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	90%	- Jumlah pegawai yang ikut pelatihan, bintek, sosialisasi, kursus keterampilan	21 org	299.700.000	193.546.260,00	
		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan Penyusunan laporan Keuangan dan capaian kinerja SKPD	Pelaporan capaian kinerja tepat waktu	100%	1 Terlaksananya Lap. Keuangan Triwulan 2 Terlaksananya Lap. Keuangan Semesteran 3 Terlaksananya Lap. Keuangan Akhir Tahun 4 Terlaksananya Lap. Aset Perindag 5 Terlaksananya Lap. Hasil temuan BPK 6 Terlaksananya Lap. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	4 Lap. 2 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap.	360.700.000	232.940.000,00	
		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Perindag	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	4 dok	1 Penyusunan LAKIP, LPPD & LKPJ Dinas Perindag 2 Pemutakhiran & Penginputan Lap. TEPR, SiAKIP, E Monev 3 Koordinasi dan Konsultasi Monev Program Perindag	1 dok 12 bln 1 thn	637.184.600	411.493.814,00	
		Kegiatan Pengembangan Database Perindag			1 Pengelolaan Informasi & Dokumentasi Dinas Perindag 2 Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi Perindag di Portal PPID 3 Konsultasi & Koordinasi Pengembangan Data & Informasi Perindag	1 thn 1 thn 1 thn	178.510.000	115.281.758,00	
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan			1 Pelaksanaan Rakor Perindag 2 Penyusunan RKA, DPA, DPPA, Renja, Penetapan Kinerja 3 Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Program	1 rakor 3 dok 1 thn	90.120.000	58.199.496,00	
JUMLAH PAGU DINAS							17.627.889.000	11.396.921.660,00	

PERIORTAS DAERAH	SASARAN PERIORITAS	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2019 (N+1) (Rp)	Rencana Tahun 2020 (N+1) (Rp)	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
			Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (output)				
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Tingkat pelayanan administrasi tepat waktu	100%	- Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	1 keg	315.600.000	203.814.400,00	UPT. PSMB Disperindag Prov. Sulteng
		Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran					315.600.000	203.814.400,00	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana & prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah	100%			1.029.593.000	664.911.000,00	
			- Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD	100%	- Tersedianya Peralatan Laboratorium dan Perlengkapan Kantor	1 thn			
		Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana			- Terpeliharanya sarana dan prasarana serta kenyamanan kerja	1 keg	945.993.000	610.922.200,00	
		Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana					83.600.000	53.988.800,00	
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	85%	- Tersedianya acuan diklat SDM bagi aparat teknis	6 lap	155.807.000	100.620.100,00	
		Kegiatan Peningkatan SDM Aparat Teknis					155.807.000	100.620.100,00	
Meningkatkan akses pengujian sertifikasi mutu barang	Meningkatnya pengujian sertifikasi mutu barang	Program Pengembangan Pengujian dan Kalibrasi	- Jumlah Komoditi yang di Uji	65			692.000.000	446.893.500,00	
			- Jumlah Alat yang di Kalibrasi	75	- Tercapainya pengujian dan sertifikasi mutu barang	1 keg			
		Kegiatan Pelayanan Teknis Pengujian			- Ketertelusuran alat ukur/uji	1 keg	355.200.000	229.388.100,00	
		Kegiatan Pelayanan Teknis kaalibrasi			-		336.800.000	217.505.400,00	
JUMLAH PAGU UPT. PSMB							2.193.000.000	1.416.239.000,00	

PERIORTAS DAERAH	SASARAN PERIORITAS	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2019 (N+1) (Rp)	Rencana Tahun 2020 (N+1) (Rp)	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
			Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (output)				
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target			
		Program Pelayanan Administrasi Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Pemerintahan	- Tingkat pelayanan administrasi tepat waktu	100%	- Belanja alat tulis kantor UPTD - Belanja jasa administrasi perkantoran UPTD	1 thn 1 thn	735.536.700 735.536.700	475.009.600,00 475.009.600,00	UPT. P2IPK Disperindag Prov. Sulteng
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana & prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah - Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD	100% 100%			433.120.000	279.708.800,00	
		Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur			- Pengadaan Meja 1 biro - Pengadaan Meja 1/2 Biro - Pengadaan Kurdi Eselon III - Pengadaan Kursi Staf	1 bh 3 bh 1 bh 3 bh	303.400.000	195.935.700,00	
		Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur			- Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana serta kenyamanan kerja	1 thn	129.720.000	83.773.100,00	
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	- Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	85%			121.000.000	78.141.800,00	
		Kegiatan Peningkatan SDM Aparat Teknis			- Peningkatan SDM aparatur UPTD	8 org	121.000.000	78.141.800,00	

PERIORTAS DAERAH	SASARAN PRIORITAS	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				Rencana Tahun 2019 (N+1) (Rp)	Rencana Tahun 2020 (N+1) (Rp)	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	
			Hasil Program (outcome)		Keluaran Kegiatan (output)					
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Tolak Ukur/Indikator	Target				
Meningkatkan kualitas kinerja UPT. Pengembangan Produksi Industri Pangan dan Kerajinan di Dinas Perindag. Prop. Sulteng	Pengembangan dan Pelayanan IKM Produk Cokelat Olahan & Pangan lainnya, Kemasan Produk dan Tenun, Batik & Kerajinan lainnya	Program	Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	- Jumlah Pelaku Usaha yang terlayani	90			1.429.843.300	923.392.700,00	
		Kegiatan	Pengembangan Produk Pangan			1 Pameran Lokal Kakao	5 IKM	523.978.300	338.385.100,00	
						2 Pelatihan Pengembangan Produk Pangan Cokelat	1 kl			
		Kegiatan	Pengembangan Pelayanan Kemasan			3 Pameran Hari Kakao Nasional	1 kl			
						4 Bahan Produksi Rumah Cokelat	1 pkt			
						5 Identifikasi dan Koordinasi Pengembangan Produk Cokelat Sulteng	2 kab/kota			
						1 Partisipasi Pameran Lokal	1 kl	258.865.000	167.175.000,00	
						2 Sosialisasi Kemasan Produk	20 org			
						3 Bahan Produksi Kemasan Produk	1 pkt			
						4 Bahan Informasi Kemasan Produk	3.000 lbr			
						5 Identifikasi bagi industri Pengguna rumah kemasan	6 kab/kota			
		Kegiatan	Pengembangan Produk Kerajinan			1 Pelatihan Peningkatan Mutu Tenun	1 kl	647.000.000	417.832.600,00	
						2 Rakerda Pengembangan Kerajinan Daerah	1 kl			
						3 Penyusunan Majalah Kerajinan (Maraji)	1 kl			
						4 Pameran Sulteng Expo	1 kl			
						5 Pameran HUT dekranas	1 kl			
						6 Identifikasi Kerajinan Tenun	1 kl			
JUMLAH PAGU UPT P2IPK								2.719.500.000	1.756.252.900,00	
UPT P2IPK + UPT PSMB								4.912.500.000	3.172.491.900,00	
TOTAL JUMLAH PAGU DINAS + UPT								22.540.389.000	14.569.413.560,00	



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2019**