

PEMERINTAH KOTA PALU
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
TAHUN : 2017 - 2021

DRAFT RANCANGAN AWAL RPJMD
Nomor & Tanggal : &

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan												
1.1.9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		4.184.200.000		0		0		0		0		
	- Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %		0 %		0 %		0 %		0 %			
1.1.1	Manajemen Pelayanan Pendidikan		1.650.526.000										
	- -	0 -		0 -		0 -		0 -		0 -			
1.1.3	Pendidikan Anak Usia Dini		3.051.261.000		1.946.836.300		3.208.292.618		3.562.036.510		3.036.984.124		
	- -	0 -		0 -		0 -		0 -		0 -			
1.1.4	Pengembangan Pendidikan Non Formal		831.497.100		388.551.300		369.123.735		440.228.623		453.435.482		
	- -	0 -		0 -		0 -		0 -		0 -			
1.1.5	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		397.008.431		2.704.296.000		2.825.989.320		3.063.967.368		3.155.886.389		
	- -	0 -		0 -		0 -		0 -		0 -			
1.1.6	Program Pendidikan Luar Biasa		41.702.029		0		0		0		0		
	- -	0 -		0 -		0 -		0 -		0 -			
1.1.12	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		0		47.130.000		49.486.500		50.971.095		52.500.228		
	- Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	0 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
1.1.1	Palu Kana Mapande		44.825.182.200		3.858.745.000		4.570.683.453		5.358.349.776		6.162.102.242		
	- -	0 -		0 -		0 -		0 -		0 -			
1.1.2	Wajib Belajar 9 Tahun		27.603.933.760		55.261.658.346		66.272.014.865		71.950.793.879		77.881.228.989		
	- -	0 -		0 -		0 -		0 -		0 -			
1.1.10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		0		0		0		0		89.100.000		
	- Cakupan Peningkatan disiplin Aparatur	0 %		0 %		0 %		0 %		100 %			
1.1.8	Program pelayanan Administrasi Perkantoran		3.671.707.800		2.457.422.900		2.549.330.516		2.657.702.866		2.737.433.952		
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)													
Halaman : 1													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.6.10		- -	0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			3.161.368.800		382.780.900		401.972.445		414.031.618		426.452.567	
		- -	0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.6.6	Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks napi, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)			0		0		60.805.080		66.885.588		73.574.147	
		- -	0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.6.5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			12.984.928.125		14.153.915.800		14.267.147.126		14.542.086.940		14.663.015.874	
		- -	0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.6.12	Program Pembinaan anak terlantar			214.265.300		0		0		0		0	
		- -	0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.6.9	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa			3.987.752.950		77.315.000		81.180.750		83.616.172		86.124.653	
		- -	0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
2.2													
2.2.15		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			38.257.000		0		0		0		0
		- -	0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
2.2.32	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			800.634.807		1.247.454.700		1.243.213.876		1.267.031.236		1.388.342.737	
		- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 -		100 -		100 -		100 -		100 -		
2.2.36	Program Peningkatan dan Pengembangan sisten Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			16.137.500		30.740.000		32.277.000		33.245.310		34.242.669	
		- Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
2.2.20	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan			671.081.500		600.197.500		660.217.250		693.228.113		727.889.517	
		- -	0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
2.2.21	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan			208.001.000		1.173.645.500		1.183.034.664		1.193.139.751		1.281.229.005	
		- -	0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
2.2.34	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			0		0		0		0		29.700.000	
		- Cakupan Peningkatan disiplin Aparatur	0 %		0 %		0 %		0 %		100 %		
2.2.16	Program peningkatan peran perempuan			524.531.275								0	
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)													

Halaman : 10

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2.5.6		- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			3.022.637.000		3.975.357.800		2.543.580.522		2.684.890.551		2.923.358.290	
		- Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
2.5.8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			251.090.000		0		0		0		0	
		- Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %		0 %		0 %		0 %		0 %		
	2.6	Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam			444.028.900		213.312.000		245.308.800		252.668.064		353.735.290
- Cakupan Upaya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
2.6.6		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			453.629.772		12.000.000		12.600.000		12.978.000		36.089.367
	- Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
	2.6.8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			33.506.000		0		0		0		0
- Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100 %		0 %		0 %		0 %		0 %		
2.6.9		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			53.800.000		38.600.000		40.530.000		41.745.900		44.446.406
	- Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
	2.6.10	Program Penataan Administrasi Kependudukan			1.322.034.800		1.175.835.600		1.411.002.720		1.453.332.802		1.482.399.458
- Rasio penduduk ber-KTP elektronik per satuan penduduk			100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
2.6.7		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			0		0		0		0		29.700.000
	- Cakupan Peningkatan disiplin Aparatur		0 %		0 %		0 %		0 %		100 %		
	2.6.5	Program Pekayanan Administrasi Perkantoran			1.578.888.408		1.424.993.100		1.496.242.755		1.541.130.038		1.716.080.840
- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
2.8		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
	2.8.20	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri			244.816.500		115.347.500		121.114.875		124.748.321		128.490.771
- -			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
2.8.28		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga			86.562.000		182.570.000		191.698.500		197.449.455		203.372.938
	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)												

Halaman : 12