PEMERINTAH KOTA PALU

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

TAHUN: 2017 - 2021

DRAFT RANCANGAN AWAL RPJMD

Nomor & Tanggal: &

					IAICO	EI CAPAIAN KI	NEKJA PR	ROGRAM DAN KE	KANUKA	PENDANAAN			
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Tah	un 2017	Tah	nun 2018	Та	hun 2019	Tah	un 2020	T	ahun 2021	SKPD Penanggung Jawab
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Jawab
1 1.1	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	

					TARG	ET CAPAIAN KI	NERJA PI	ROGRAM DAN KE	RANGKA	PENDANAAN			
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Tah	un 2017	Tal	un 2018	Та	hun 2019	Tah	un 2020	Т	ahun 2021	SKPD Penanggung Jawab
		(Guideline)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Jawab
		- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.1.11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			144.900.000		17.420.000		17.420.000		17.520.949		17.658.479	
		- Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.1.1	Palu Nobudaya Ante Noada			0		419.751.500		461.726.650		507.899.315		558.689.247	
			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.1.3	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			339.200.000		0		356.160.000		373.968.000		385.187.040	
		- Cakupan pengelolaan kekayaan budaya	100 %		0 %		100 %		100 %		100 %		
1.1.2	Program Pengembangan Nilai Budaya			0		792.702.500		832.337.625		857.307.728		883.026.986	
		- Cakupan pengembangan nilai budaya	0 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.1.4	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			211.645.000		893.584.000		917.275.625		912.473.028		904.294.222	
		- Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.2	Kesehatan												
1.2.1	Obat dan Perbekalan Kesehatan			7.369.590.208 		8.736.568.422 		8.846.824.738		8.954.994.901		8.999.118.962	
į		- Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin di puskesmas	85 %		90 %		95 %		100 %		100 %		
1.2.2	Upaya Kesehatan Masyarakat			10.187.831.348		13.958.593.470		13.950.320.067		18.875.218.221		18.723.017.082	
		 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.2.3	Pengawasan Obat & Makanan			67.470.400		118.836.500		120.262.538		123.530.542		123.942.310	
		- Persentase Industri rumah tangga pangan (IRTP) yang dibina	85 %		90 %		95 %		97 %		100 %		
1.2.11	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita			66.746.000		0		75.623.218		83.185.540		87.344.817	
		- AKB per 1.000 kelahiran hidup	5 -		4 -		4 -		3 -		2 -		
1.2.12	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia			279.810.000		258.875.000		297.706.250		312.591.563		328.221.141	
		Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skirining kesehatan sesuai standar	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.2.14	Kebijakan & Manajemen Pengembangan Kesehatan	Ness Start Sessar Startadi		185.052.000		0		0		0		0	
		- Peraturan Daerah (PERDA) kesehatan yang dibuat	3 Perda		0 Perda		0 Perda		0 Perda		0 Perda		
1.2.16	Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata			0		21.044.745.000		20.623.850.100		21.655.042.605		19.678.621.546	

					TARGE	T CAPAIAN KI	NERJA PR	OGRAM DAN KE	RANGKA F	PENDANAAN			
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Tah	un 2017	Tah	un 2018	Ta	hun 2019	Tah	un 2020	Ta	ahun 2021	SKPD Penanggung Jawab
		(Guideline)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Jawab
		 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang RS kelas B 	34 %		40 %		40 %		50 %		50 %		
1.2.2	Upaya Kesehatan Masyarakat			10.187.831.348		13.958.593.470		13.950.320.067		18.875.218.221		18.723.017.082	
		- Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasa masyarakat Miskin	62 %		62 %		63 %		64 %		100 %		
1.2.4	Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyaraka			1.243.347.500		873.944.800		961.339.280		1.009.406.244		1.059.876.556	
		- Persentase Rumah Tangga ber PHBS	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.2.22	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.403.840.780		7.096.561.200		7.384.710.042		7.533.142.714		7.608.474.140	
		- Cakupan Pelayana Administrasi Perkantoran	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.2.25	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			6.625.000		161.797.000		48.539.100		53.393.010		58.732.311	
		- Cakupan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.2.2	Upaya Kesehatan Masyarakat			10.187.831.348		13.958.593.470		13.950.320.067		18.875.218.221		18.723.017.082	
		 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasa masyarakat Miskin 	62 %		62 %		63 %		64 %		100 %		
1.2.5	Perbaikan Gizi Masyarakat			1.418.513.000		699.372.000		723.150.648		751.230.434		848.163.393	
		- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.2.6	Pengembangan Lingkungan Sehat			0		64.279.000		70.706.900		74.242.245		77.954.357	
		 Persentase penduduk yang memiliki akses air minum berkualitas, jamban yang memiliki syarat kesehatan 	0 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.2.7	Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular			913.685.900		706.335.250		776.968.775		815.817.214		856.608.074	
		- Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.2.9	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin			100.000.000		144.000.000		158.400.000		166.320.000		174.636.000	
		Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan sunatan massa gratis	1000 Anak		1440 Anak		1000 Anak		1.000 Anak		1.000 Anak		
1.2.13	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan & Anal	9.23.		1.466.480.164		1.777.259.440		2.219.730.535		2.915.173.413		2.751.924.944	
	-	- AKI (Angka Kematian IBU) per 100.000 Kelahiran hidup	243 -		229 -		211 -		207 -		192 -		
1.2.1	Obat dan Perbekalan Kesehatan	·		7.369.590.208		8.736.568.422		8.846.824.738		8.954.994.901		8.999.118.962	
		 Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin di puskesmas 	85 %		90 %		95 %		100 %		100 %		

					TARG	ET CAPAIAN KI	NERJA PR	ROGRAM DAN KE	RANGKA	PENDANAAN			
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Tah	un 2017	Tal	nun 2018	Ta	hun 2019	Tal	nun 2020	Ta	ahun 2021	SKPD Penanggung
	. rogram r nomas r embangaman	(Guccome)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Jawab
1.2.2	Upaya Kesehatan Masyarakat			10.187.831.348		13.958.593.470		13.950.320.067		18.875.218.221		18.723.017.082	
		- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.2.8	Standarisasi Pelayanan Kesehatan			1.073.351.686		286.773.300		315.450.630		346.995.693		381.695.262	
		 Persentase kepuasan masyarakat yang medapat pelayanan kesehatan 	80 %		83 %		85 %		90 %		95 %		
2.10	Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya			8.649.768.719		8.968.171.143		8.089.390.398		8.803.906.546		8.959.758.246	
		- Rasio puskesmas per satuan penduduk	3 -		4 -		4 -		4 -		4 -		
1.2.15	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD			173.817.308.335		130.000.000.000		130.865.565.349		131.519.893.176		132.309.012.535	
		- Indeks Kepuasan masyarkat pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap	0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
		Indeks Kepuasan masyarkat pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap	0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.2.23	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			759.244.000		0		0		0		107.662.500	
		- Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %		0 %		0 %		0 %		0 %		
1.2.24	Program peningkatan disiplin aparatur			0									
		- Cakupan peningkatan disiplin aparatur	0 %		0 %		0 %		0 %		100 %		
2.7	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur			759.244.000								0	
		- Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	100 %		0 %		0 %		0 %		0 %		
1.2.16	Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	·		0		21.044.745.000		20.623.850.100		21.655.042.605		19.678.621.546	
	raid raidy Kaman Sake Piaea	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang RS kelas B	34 %		40 %		40 %		50 %		50 %		
1.2.26	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			41.648.000		230.035.000		232.335.350		234.658.704		237.005.291	
		- Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	1	100 %		100 %		100 %		100 %		
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			920 190 000		100 704 500		412 552 045		424 221 611		4EE 043 101	
3.2	Pengendalian Pemanfaatan Ruang		0 -	820.189.900 	0 -	199.784.500 	 0 -	413.553.915	0 -	434.231.611 	0 -	455.943.191 	
.3.6	Program Pemanfaatan Ruang	-	U -	n	0 -	453.202.500	U -	475.862.625	0 -	490.138.504	0 -	504.842.659	
	rrogram remaniaatan Ruang			Ů		.55.252.500		., 5.552.025		.50.125.501		302.033	

					TARG	ET CAPAIAN KI	NERJA PI	ROGRAM DAN KI	RANGKA	PENDANAAN			
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Tah	un 2017	Tal	nun 2018	Та	hun 2019	Tal	un 2020	Ta	ahun 2021	SKPD Penanggung
	. rogram i nomas i embanganan	(Guccome)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Jawab
			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.3.8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			237.600.000		0		257.695.960		268.003.798		270.683.836	
		- tes	0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.3.10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			99.000.000				39.600.000		41.580.000		37.422.000	
			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.3.2	Perencanaan Tata Ruang			4.063.062.475		2.545.792.020		2.338.318.769	 	2.167.621.498		2.430.305.111	
			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.3.1	Pembangunan Jalan dan Jembatan			69.679.175.922		60.283.805.728		62.523.094.605		65.122.369.325		67.401.652.251	
			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.3.7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.709.650.045		1.522.819.900		1.537.134.407	 	1.454.003.669		1.497.623.778	
			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.3.9	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			0		0		0		0		29.700.000	
			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.3.4	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			2.852.005.000		1.958.286.000		1.977.868.860		2.076.762.303		2.393.221.321	
			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.3.3	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong			18.483.139.000		10.458.025.000		11.880.988.000	 	12.237.417.640		12.860.436.714	
			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.3.5	Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			441.703.500		346.205.600		311.585.040		339.627.694		370.194.186	
		- Cakupan Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.3.13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	dan pordoundir Enightingan maap		189.632.500		203.112.700		213.268.335		219.666.385		226.256.377	
	•		0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.3.33	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			237.500.000		0		0		0		0	
			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.3.9	Program Pembinaan Jasa Konstruksi			250.852.000		164.166.000		172.374.300	1	177.545.529		182.871.895	_
			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.3.30	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.829.861.308		1.865.311.400		1.902.617.628		1.940.669.981		1.979.483.380	
		- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.3.31	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			3.260.146.001		31.153.558.125		35.278.410.897		35.631.195.006		35.987.506.956	

					TARG	ET CAPAIAN KI	NERJA PE	ROGRAM DAN KI	RANGKA I	PENDANAAN			
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Tah	un 2017	Tal	nun 2018	Та	hun 2019	Tah	un 2020	Ta	ahun 2021	SKPD Penanggung Jawab
		(Guadome)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Jawab
		- Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.3.32	Program peningkatan disiplin aparatur			0		0		0		0		63.112.500	
			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.3.11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			52.635.800		46.997.500		49.347.375		50.827.796		52.352.630	
			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.3.2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			61.268.310.000		17.040.243.170		19.964.408.443	.	21.354.238.416		25.375.953.317	
			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.3.4	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			16.742.712.000		7.678.012.000		8.155.791.950		8.400.465.709		9.273.953.409	
			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.3.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			0		23.432.990.000		20.316.402.330		21.227.652.729		24.624.077.165	
			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.3.19	Program Pengendalian Banjir			131.058.000		2.452.225.000		2.574.836.250	l	2.652.081.338		2.731.643.778	
			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.3.23	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahar			12.283.266.050		4.679.704.000		4.773.298.080		4.868.764.042		4.966.139.322	
		- Cakupan Penyelesaian kasus tanah Negara	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.3.34	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			0		39.580.000		40.371.600		41.179.032		42.002.613	
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan		0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.4.6	Pemukiman Lingkungan Sehat Perumahan			3.456.317.000		7.955.148.000		7.175.543.496		6.309.227.879		8.363.332.212	
1.7.0	Lingkungan Senat Ferumanan		 0 -		0 -		 0 -	7.173.343.430	0 -	0.505.227.075	 0 -	0.303.332.212	
1 4 25	Drogram Dolavanan Administrasi Dorkantaran		0 -	34.272.113.460	0 -	25.214.411.200	0 -	33.358.666.017	0 -	34.359.426.000	0 -	34.547.584.758	
1.4.35	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan pelayanan administrasi	100 %	34.2/2.113.400	100 %		100 %	33.338.000.017	100 %	34.339.420.000	100 %		
1.4.37	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	perkantoran		0		0		0		0		33.412.500	
			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.4.5	Program Pengelolaan Rusunawa			819.425.725		420.671.000		462.738.100		509.011.910		559.913.101	
			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.4.7	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh			1.015.000.000		7.555.282.960		6.217.440.240		6.403.963.447		6.788.201.254	
			0 -	[0 -		0 -		0 -		0 -		

					TARGI	T CAPAIAN KI	NERJA PR	ROGRAM DAN KE	RANGKA I	PENDANAAN			
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Tah	un 2017	Tah	un 2018	Та	hun 2019	Tah	un 2020	Ta	ahun 2021	SKPD Penanggung Jawab
		(Guideline)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Jawab
1.4.24	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.610.590.500		3.860.016.980		3.775.817.489		3.852.337.413		3.870.868.088	
		- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.4.26	Program peningkatan disiplin aparatur			154.800.000		50.645.000		52.164.350		53.729.281		55.341.159	
		- Cakupan Peningkatan disiplin Aparatur	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.4.27	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur			0		0		0		0		0	
		- Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0 %		0 %		0 %		0 %		0 %		
1.4.28	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			28.030.000	. – – – –	26.400.000		27.192.000		28.007.760		28.847.993	
-		- Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.4.39				58.492.000		34.852.000		36.594.600		37.692.438		38.823.211	
			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.4.10	Program Pengembangan Perumahan			3.320.681.000		4.808.421.849		4.967.511.747		5.242.646.093		4.175.671.701	
-			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.4.20	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahai bahaya kebakaran			3.099.179.264		2.169.756.630		2.250.995.262		2.318.525.120		2.388.080.873	
-			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.4.36	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			142.100.000		271.700.000		279.579.300		293.843.550		302.658.856	
			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.4.25	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur			240.821.636		26.709.000		27.510.270		28.335.578		29.185.645	
		- Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.4.38	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			0		0		23.400.000		23.868.000		24.822.720	
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta		0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.5.11	Perlindungan Masyarakat Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan			155.647.000		0		233.470.500		350.205.750		315.185.175	
	Pencegahan Tindak Kriminal	- Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100 %		0 %		100 %		100 %		100 %		
1.5.22	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	•		903.668.875		935.917.300		982.713.165		1.012.194.560		1.042.560.397	
		- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1	100 %		100 %		100 %		100 %		

					TARG	T CAPAIAN KI	NERJA PR	OGRAM DAN KE	RANGKA I	PENDANAAN			
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Tah	un 2017	Tah	un 2018	Ta	hun 2019	Tah	un 2020	Ta	ahun 2021	SKPD Penanggung Jawab
		(Guestine)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Jawab
1.5.29	Program peningkatan Disiplin Aparatur			202.700.000		421.250.000		358.062.500		368.804.375		379.868.506	
		- Cakupan Peningkatan disiplin Aparatur	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.5.30	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			0		554.360.000		570.990.800		588.120.524		605.764.140	
<u>_</u>		- Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.5.2	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					2.480.287.000		2.526.172.310		2.682.430.391		2.707.645.236	
		 Persentase partisipasi masyarakat di kelurahan dalam menjaga kebersihan lingkungan 	0 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.5.1	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	<u> </u>		86.237.500		2.409.128.000		2.491.038.352		2.593.064.923		2.642.742.588	
		- Cakupan aktualisasi nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kota Palu	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.5.2	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaa			125.691.350		248.340.000		322.842.000		338.984.100		355.933.305	
			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.5.13	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			677.514.500		810.286.000		850.800.300		876.324.309		902.614.038	
		- Cakupan partisipasi masyarakat dalam Penanganan Konflik Sosial	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.5.24	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			0		0		0		0		37.125.000	
_		- Cakupan Peningkatan disiplin Aparatur	0 %		0 %		0 %		0 %		100 %		
1.5.27	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.040.976.400		5.404.638.700		5.225.641.861		5.382.411.117		5.543.883.450	
		- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.5.28	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.208.148.375		540.751.000		556.973.530		573.682.736		590.893.218	
		- Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.5.8	Program Pendidikan Politik Masyarakat			52.258.025		21.639.000		22.720.950		23.402.579		24.104.656	
		- Cakupan partisipasi politik masyarakat serta terselenggaranya demokrasi yang lebih baik	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1.5.25	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			31.624.200		27.164.200		28.522.410		29.378.082		30.259.425	
		- Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		

					TARGI	T CAPAIAN KI	NERJA PR	ROGRAM DAN KE	RANGKA I	PENDANAAN			
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Tah	un 2017	Tah	un 2018	Та	hun 2019	Tah	un 2020	Т	ahun 2021	SKPD Penanggung
	. rogram i nortas i emsanganan	(Guccome)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Jawab
.5.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			0		0		0		0		0	
		- Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0 %		0 %		0 %		0 %		0 %		
5.26	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			477.420.000		876.215.600		963.837.160		992.752.275		1.022.534.843	
L		- Persentase Penegakan PERDA	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
5.31	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			54.400.000		42.200.000		43.466.000		44.769.980		46.113.079	
.6	Sosial	- Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
6.11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.876.079.150		1.192.354.900		1.228.125.547		1.264.969.313		1.302.918.392	
	3,		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
.6.21	Program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma			0		48.258.000		50.670.900		52.191.027		53.756.758	
			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
.6.2	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			743.427.300		4.777.587.790		4.887.472.309		5.034.096.478		5.575.397.175	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0 -		0 -		0 -		0 -		0 -	†	
.6.15	Program peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan			62.553.000		31.840.000		32.795.200		33.779.056		34.792.428	
		- Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
.6.12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			929.509.675		350.926.000		361.453.780		372.297.393		383.466.315	
		- Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
.6.13	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			0		0		0		0		37.125.000	
		- Cakupan Peningkatan disiplin Aparatur	0 %		0 %		0 %		0 %		100 %		
.6.14	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya aparatur			13.500.000								0	
		- Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	100 %		0 %		0 %		0 %		0 %		
.6.4	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pedesaan			73.741.000				. – – – – – – – – .		. – – – – – – – –			
			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			1.313.263.000		843.627.000		859.234.100		875.887.296		883.368.834	

					TARG	T CAPAIAN KI	NERJA PR	OGRAM DAN KE	RANGKA	PENDANAAN			
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Tal	nun 2017	Tah	un 2018	Та	hun 2019	Tah	un 2020	Ta	ahun 2021	SKPD Penanggung
	. rogiam i noricas i embanganan	(Guccome)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Jawab
			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
1.6.10	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 -		
.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 -		
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 -		
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	
.2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungar Anak		0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
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 -		
2.36	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 %		
.2.20	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 -		
.2.21	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 %	0	0 %	0	100 %	29.700.000	
2.2.16	Program peningkatan peran perempuan	Aparatur	 	524.531.275								0	
2.10	rrogram peningkatan peran perempuan			32 1.331.273									

					TARG	ET CAPAIAN KI	NERJA PI	ROGRAM DAN KE	RANGKA I	PENDANAAN			
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Tah	nun 2017	Tal	nun 2018	Та	hun 2019	Tah	un 2020	Т	ahun 2021	SKPD Penanggung
		(Guacome)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Jawab
			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
.2.19	Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan anak			320.514.750		410.768.500		523.033.497		533.227.313		554.886.236	
			0 -		0 -		0 -		0 -		0 -		
2.33	Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur			402.334.500		189.050.000		198.502.500		208.427.625		218.849.006	
		- Cakupan peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
2.35	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			0		0		0		0		0	
		- Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0 %		0 %		0 %		0 %		0 %		
.5	Lingkungan Hidup			2.992.934.137		3.512.880.258		3.231.849.837		3.911.346.266		4.179.315.095	
.5.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	D		2.992.934.137	69 %	3.312.860.236		3.231.649.637		3.911.340.200	100 %	4.179.313.095	
		- Persentase luas RTH Publik (20%) dari luas wilayah kota	61 %		69 %		77 %		92 %		100 %		
	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			9.893.928.059		12.961.787.950		12.689.590.403		13.217.135.173		13.670.923.480	
		 Persentase jumlah sampah yang tertangani 	60 %		63 %		66 %		70 %		70 %		
5.7	Program peningkatan disiplin aparatur			0		0		0		0		48.262.500	
		- Cakupan Peningkatan disiplin Aparatur	0 %		0 %		0 %		0 %		100 %		
5.4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			186.902.000		426.900.600		448.245.630		461.692.999		475.543.789	
		- Cakupan Penyediaan Data dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
5.9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			25.900.000		34.320.000		36.036.000		37.117.080		38.230.592	
		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja & Keuangan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
5.29	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			329.691.125		512.430.750		566.699.991		583.700.991		631.369.905	
		Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	189 %		241 %		276 %		304 %		304 %		
.5.5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.027.167.429		2.463.874.207		2.550.699.820		2.680.837.564		2.761.262.692	

					TARGI	T CAPAIAN KI	NERJA PR	OGRAM DAN KE	RANGKA	PENDANAAN			
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Tah	un 2017	Tah	un 2018	Та	hun 2019	Tah	un 2020	Ta	ahun 2021	SKPD Penanggung
		(0.0000)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Jawab
		- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
2.5.6	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 %		
	Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam			444.028.900		213.312.000		245.308.800		252.668.064		353.735.290	
2.6	Administrasi Kependudukan dan Capil	- 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	
	F	- 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	